

2023年大理州一般公共预算收入执行情况表

表 一

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
税收收入	427,924	666,800	593,593	38.7%	89.0%
增值税	85,681	300,000	267,147	211.8%	89.0%
消费税					
企业所得税	34,939	36,000	33,393	-4.4%	92.8%
企业所得税退税					
个人所得税	8,736	8,900	8,774	0.4%	98.6%
资源税	23,637	25,000	19,075	-19.3%	76.3%
城市维护建设税	59,304	63,000	62,186	4.9%	98.7%
房产税	27,760	28,500	16,424	-40.8%	57.6%
印花稅	9,229	10,000	9,848	6.7%	98.5%
城镇土地使用税	18,086	19,000	9,077	-49.8%	47.8%
土地增值税	39,356	42,000	41,212	4.7%	98.1%
车船税	19,019	19,100	20,076	5.6%	105.1%
船舶吨税					
车辆购置税					
关税					
耕地占用税	12,703	21,000	8,107	-36.2%	38.6%
契税	34,566	38,000	38,683	11.9%	101.8%
烟叶税	52,686	54,000	57,146	8.5%	105.8%
环境保护税	2,196	2,300	2,276	3.6%	99.0%
其他税收收入	26		169	550.0%	
非税收入	371,611	268,700	411,799	10.8%	153.3%
专项收入	50,005	50,000	46,017	-8.0%	92.0%
行政事业性收费收入	75,958	32,000	53,814	-29.2%	168.2%
罚没收入	48,084	49,000	58,004	20.6%	118.4%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	167,203	112,500	213,823	27.9%	190.1%
捐赠收入	3,156	3,200	1,176	-62.7%	36.8%
政府住房基金收入	21,627	22,000	30,381	40.5%	138.1%
其他收入	5,578		8,584	53.9%	
本 年 收 入 小 计	799,535	935,500	1,005,392	25.7%	107.5%
下级上解收入					
上级补助收入	3,021,256	2,589,395	2,851,956	-5.6%	110.1%
返还性收入	115,095	114,395	114,395	-0.6%	100.0%
一般性转移支付收入	2,311,515	1,862,000	2,198,535	-4.9%	118.1%
专项转移支付收入	594,646	613,000	539,026	-9.4%	87.9%
调入资金	112,677	89,881	108,400	-3.8%	120.6%
动用预算稳定调节基金	32,817	32,681	54,136	65.0%	165.6%
债务转贷收入	319,524		612,676	91.7%	
地方政府一般债务转贷收入	319,524		612,676	91.7%	
区域间转移性收入					
上年结余收入	916,005	897,820	888,772	-3.0%	99.0%
收 入 合 计	5,201,814	4,545,277	5,521,332	6.1%	121.5%

2023年大理州一般公共预算支出执行情况表

表 二

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年			
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一般公共服务支出	331,957	333,000	299,187	-9.9%	89.8%
外交支出					
国防支出	3,810	4,000	4,011	5.3%	100.3%
公共安全支出	158,529	162,000	144,556	-8.8%	89.2%
教育支出	652,065	680,000	592,094	-9.2%	87.1%
科学技术支出	18,531	20,000	19,666	6.1%	98.3%
文化旅游体育与传媒支出	55,185	56,500	61,412	11.3%	108.7%
社会保障和就业支出	495,265	519,200	524,636	5.9%	101.0%
卫生健康支出	448,322	459,000	492,863	9.9%	107.4%
节能环保支出	126,646	133,000	170,868	34.9%	128.5%
城乡社区支出	89,071	92,400	113,560	27.5%	122.9%
农林水支出	530,850	553,200	580,163	9.3%	104.9%
交通运输支出	96,691	100,600	88,159	-8.8%	87.6%
资源勘探工业信息等支出	50,395	51,000	111,672	121.6%	219.0%
商业服务业等支出	9,081	9,400	16,398	80.6%	174.4%
金融支出	412	450	212	-48.5%	47.1%
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	106,850	110,000	115,998	8.6%	105.5%
住房保障支出	85,975	88,000	164,989	91.9%	187.5%
粮油物资储备支出	4,609	4,700	13,065	183.5%	278.0%
灾害防治及应急管理支出	92,831	53,000	48,373	-47.9%	91.3%
预备费		35,400			
债务付息支出	69,683	67,400	62,607	-10.2%	92.9%
债务发行费用支出	344	250	630	83.1%	252.0%
其他支出	2,426		302	-87.6%	
本 年 支 出 小 计	3,429,528	3,532,500	3,625,421	5.7%	102.6%
上解上级支出	285,314	95,000	100,000	-65.0%	105.3%
补助下级支出					
返还性支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
调出资金	237,959	41,900	147,399	-38.1%	351.8%
安排预算稳定调节基金	51,367		14,504	-71.8%	
补充预算周转金	-866				
债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷支出					
债务还本支出	309,740	5,358	594,963	92.1%	11104.2%
地方政府一般债务还本支出	309,740	5,358	594,963	92.1%	11104.2%
区域间转移性支出					
年终结余	888,772	870,519	1,039,045	16.9%	119.4%
支 出 合 计	5,201,814	4,545,277	5,521,332	6.1%	121.5%

2023年大理州一般公共预算支出执行明细表

表 三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年			
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一、一般公共服务支出	331,957	333,000	299,187	-9.9%	89.8%
人大事务	16,983	17,051	15,247	-10.2%	89.4%
行政运行	13,919	13,968	11,813	-15.1%	84.6%
一般行政管理事务	107	110	396	270.1%	360.0%
机关服务					
人大会议	747	750	577	-22.8%	76.9%
人大立法	116	120	164	41.4%	136.7%
人大监督	32	33	22	-31.3%	66.7%
人大代表履职能力提升	199	200	326	63.8%	163.0%
代表工作	1,150	1,150	1,004	-12.7%	87.3%
人大信访工作	23	25	15	-34.8%	60.0%
事业运行	5	5	4	-20.0%	80.0%
其他人大事务支出	685	690	926	35.2%	134.2%
政协事务	14,200	14,246	12,360	-13.0%	86.8%
行政运行	12,236	12,260	10,417	-14.9%	85.0%
一般行政管理事务	267	270	270	1.1%	100.0%
机关服务					
政协会议	653	660	447	-31.5%	67.7%
委员视察	203	210	152	-25.1%	72.4%
参政议政	15	16	59	293.3%	368.8%
事业运行					
其他政协事务支出	826	830	1,015	22.9%	122.3%
政府办公厅（室）及相关机构事务	91,574	91,630	87,484	-4.5%	95.5%
行政运行	67,467	67,500	62,553	-7.3%	92.7%
一般行政管理事务	7,255	7,260	4,496	-38.0%	61.9%
机关服务	2,557	2,560	3,955	54.7%	154.5%
专项服务					
专项业务及机关事务管理	557	560	705	26.6%	125.9%
政务公开审批					
信访事务	444	450	445	0.2%	98.9%
参事事务					
事业运行	5,000	5,000	4,939	-1.2%	98.8%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,294	8,300	10,391	25.3%	125.2%
发展与改革事务	14,640	14,775	17,918	22.4%	121.3%
行政运行	8,708	8,720	6,964	-20.0%	79.9%
一般行政管理事务	481	490	607	26.2%	123.9%
机关服务					
战略规划与实施	209	210	66	-68.4%	31.4%
日常经济运行调节					
社会事业发展规划	201	210	207	3.0%	98.6%
经济体制改革研究					
物价管理	30	30	34	13.3%	113.3%
事业运行	1,022	1,030	860	-15.9%	83.5%
其他发展与改革事务支出	3,989	4,085	9,180	130.1%	224.7%

统计信息事务	4,514	4,552	5,426	20.2%	119.2%
行政运行	3,490	3,500	3,023	-13.4%	86.4%
一般行政管理事务	46	50	15	-67.4%	30.0%
机关服务					
信息事务	16	17	9	-43.8%	52.9%
专项统计业务	276	280	82	-70.3%	29.3%
统计管理	23	25	25	8.7%	100.0%
专项普查活动	148	150	1,378	831.1%	918.7%
统计抽样调查	119	120	541	354.6%	450.8%
事业运行	311	320	259	-16.7%	80.9%
其他统计信息事务支出	85	90	94	10.6%	104.4%
财政事务	20,450	20,505	23,511	15.0%	114.7%
行政运行	14,430	14,450	11,085	-23.2%	76.7%
一般行政管理事务	57	60	105	84.2%	175.0%
机关服务					
预算改革业务	61	65	79	29.5%	121.5%
财政国库业务	403	410	439	8.9%	107.1%
财政监察	97	100	21	-78.4%	21.0%
信息化建设	1,114	1,120	613	-45.0%	54.7%
财政委托业务支出	79	80	179	126.6%	223.8%
事业运行	427	430	495	15.9%	115.1%
其他财政事务支出	3,782	3,790	10,495	177.5%	276.9%
税收事务	1,310	1,320	1,997	52.4%	151.3%
行政运行	896	900	1,288	43.8%	143.1%
一般行政管理事务	155	160	323	108.4%	201.9%
机关服务					
信息化建设					
税收业务	10	10		-100.0%	
事业运行					
其他税收事务支出	249	250	386	55.0%	154.4%
审计事务	406	418	390	-3.9%	93.3%
行政运行	46	48	6	-87.0%	12.5%
一般行政管理事务	17	18	10	-41.2%	55.6%
机关服务					
审计业务	295	300	298	1.0%	99.3%
审计管理					
信息化建设					
事业运行	45	47	76	68.9%	161.7%
其他审计事务支出	3	5		-100.0%	
海关事务	13	15	120	823.1%	800.0%
行政运行			120		
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	13	15		-100.0%	
纪检监察事务	30,240	30,355	26,262	-13.2%	86.5%
行政运行	25,302	25,400	21,588	-14.7%	85.0%
一般行政管理事务	98	100	221	125.5%	221.0%
机关服务					
大案要案查处	453	460	1,449	219.9%	315.0%
派驻派出机构					
巡视工作	33	35	74	124.2%	211.4%
事业运行					
其他纪检监察事务支出	4,354	4,360	2,930	-32.7%	67.2%
商贸事务	8,563	8,603	11,832	38.2%	137.5%
行政运行	4,578	4,600	3,935	-14.0%	85.5%
一般行政管理事务	61	63	12	-80.3%	19.0%
机关服务					
对外贸易管理	9	10		-100.0%	
国际经济合作					
外资管理					
国内贸易管理	918	920	826	-10.0%	89.8%
招商引资	1,357	1,360	1,726	27.2%	126.9%
事业运行	923	930	626	-32.2%	67.3%
其他商贸事务支出	717	720	4,707	556.5%	653.8%
知识产权事务	8	10	3	-62.5%	30.0%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专利审批					
知识产权战略和规划					
国际合作与交流					
知识产权宏观管理					
商标管理	8	10	3	-62.5%	30.0%
原产地地理标志管理					
事业运行					
其他知识产权事务支出					
民族事务	3,320	3,360	2,720	-18.1%	81.0%
行政运行	1,073	1,100	1,050	-2.1%	95.5%
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项	106	110	40	-62.3%	36.4%
事业运行					
其他民族事务支出	2,141	2,150	1,630	-23.9%	75.8%
港澳台事务	571	580	231	-59.5%	39.8%
行政运行	363	370	226	-37.7%	61.1%
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	208	210	5	-97.6%	2.4%
档案事务	1,923	1,936	1,961	2.0%	101.3%
行政运行	111	114	112	0.9%	98.2%
一般行政管理事务			90		
机关服务	2	2	2		100.0%
档案馆	1,610	1,620	1,413	-12.2%	87.2%
其他档案事务支出	200	200	344	72.0%	172.0%
民主党派及工商联事务	2,452	2,467	2,021	-17.6%	81.9%
行政运行	2,143	2,150	1,764	-17.7%	82.0%
一般行政管理事务	33	36	23	-30.3%	63.9%
机关服务					
参政议政	1	1		-100.0%	
事业运行					
其他民主党派及工商联事务支出	275	280	234	-14.9%	83.6%
群众团体事务	7,589	7,605	6,403	-15.6%	84.2%
行政运行	5,093	5,100	4,203	-17.5%	82.4%
一般行政管理事务	147	150	93	-36.7%	62.0%
机关服务					
工会事务	54	55	40	-25.9%	72.7%
事业运行	150	150	103	-31.3%	68.7%
其他群众团体事务支出	2,145	2,150	1,964	-8.4%	91.3%
党委办公厅（室）及相关机构事务	34,963	35,110	26,534	-24.1%	75.6%
行政运行	23,747	23,870	21,116	-11.1%	88.5%
一般行政管理事务	974	980	1,019	4.6%	104.0%
机关服务	50	50	49	-2.0%	98.0%
专项业务	342	350	326	-4.7%	93.1%
事业运行	325	330	460	41.5%	139.4%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9,525	9,530	3,564	-62.6%	37.4%
组织事务	12,205	12,230	11,367	-6.9%	92.9%
行政运行	6,714	6,720	5,726	-14.7%	85.2%
一般行政管理事务	552	560	280	-49.3%	50.0%
机关服务					
公务员事务	100	100	145	45.0%	145.0%
事业运行	87	90	64	-26.4%	71.1%
其他组织事务支出	4,752	4,760	5,152	8.4%	108.2%
宣传事务	9,625	9,693	8,713	-9.5%	89.9%
行政运行	5,216	5,270	4,386	-15.9%	83.2%
一般行政管理事务	269	270	140	-48.0%	51.9%
机关服务			16		
宣传管理	22	23	15	-31.8%	65.2%
事业运行	1,263	1,270	811	-35.8%	63.9%
其他宣传事务支出	2,855	2,860	3,345	17.2%	117.0%
统战事务	4,511	4,538	3,633	-19.5%	80.1%
行政运行	3,381	3,390	2,794	-17.4%	82.4%
一般行政管理事务	71	75	54	-23.9%	72.0%
机关服务					
宗教事务	388	390	294	-24.2%	75.4%
华侨事务	108	110	47	-56.5%	42.7%
事业运行	32	33	30	-6.3%	90.9%

其他统战事务支出	531	540	414	-22.0%	76.7%
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	3,618	3,641	3,204	-11.4%	88.0%
行政运行	2,555	2,560	2,304	-9.8%	90.0%
一般行政管理事务	222	230	87	-60.8%	37.8%
机关服务	1	1	1		100.0%
事业运行	48	50	82	70.8%	164.0%
其他共产党事务支出	792	800	730	-7.8%	91.3%
网信事务	90	90	90		100.0%
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	90	90	90		100.0%
市场监督管理事务	23,822	23,860	19,508	-18.1%	81.8%
行政运行	18,014	18,020	13,886	-22.9%	77.1%
一般行政管理事务	122	130	31	-74.6%	23.8%
机关服务					
市场主体管理	214	220	202	-5.6%	91.8%
市场秩序执法	81	83	45	-44.4%	54.2%
信息化建设					
质量基础	16	17	4	-75.0%	23.5%
药品事务	18	20	10	-44.4%	50.0%
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管	9	10	14	55.6%	140.0%
食品安全监管	719	720	678	-5.7%	94.2%
事业运行	3,486	3,490	3,486		99.9%
其他市场监督管理事务	1,143	1,150	1,152	0.8%	100.2%
其他一般公共服务支出	24,367	24,410	10,252	-57.9%	42.0%
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出	24,367	24,410	10,252	-57.9%	42.0%
二、外交支出					
对外合作与交流					
在华国际会议					
国际交流活动					
对外合作活动					
其他对外合作与交流支出					
其他外交支出					
其他外交支出					
三、国防支出	3,810	4,000	4,011	5.3%	100.3%
军费					
现役部队					
预备役部队					

其他军费支出					
国防动员	3,479	3,640	3,680	5.8%	101.1%
兵役征集	1,132	1,210	1,518	34.1%	125.5%
经济动员					
人民防空	150	170	147	-2.0%	86.5%
交通战备	10	10	10		100.0%
民兵	1,836	1,890	1,828	-0.4%	96.7%
边海防					
其他国防动员支出	351	360	177	-49.6%	49.2%
其他国防支出	331	360	331		91.9%
其他国防支出	331	360	331		91.9%
四、公共安全支出	158,529	162,000	144,556	-8.8%	89.2%
武装警察部队	82	86	67	-18.3%	77.9%
武装警察部队	82	86	67	-18.3%	77.9%
其他武装警察部队支出					
公安	138,631	141,540	126,690	-8.6%	89.5%
行政运行	98,494	100,000	94,344	-4.2%	94.3%
一般行政管理事务	6,502	6,590	5,149	-20.8%	78.1%
机关服务					
信息化建设	3,007	3,200	1,630	-45.8%	50.9%
执法办案	18,817	19,590	17,638	-6.3%	90.0%
特别业务	18	20	73	305.6%	365.0%
特勤业务					
移民事务			2		
事业运行	220	220	164	-25.5%	74.5%
其他公安支出	11,573	11,920	7,690	-33.6%	64.5%
国家安全	60	60	95	58.3%	158.3%
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	60	60	95	58.3%	158.3%
检察	473	485	428	-9.5%	88.2%
行政运行	410	420	392	-4.4%	93.3%
一般行政管理事务					
机关服务					
“两房”建设					
检察监督	3	3		-100.0%	
事业运行					
其他检察支出	60	62	36	-40.0%	58.1%
法院	835	924	1,189	42.4%	128.7%
行政运行	642	644	555	-13.6%	86.2%
一般行政管理事务		10	40		400.0%
机关服务					
案件审判		70	6		8.6%
案件执行					
“两庭”建设					
事业运行					

其他法院支出	193	200	588	204.7%	294.0%
司法	11,634	11,975	10,135	-12.9%	84.6%
行政运行	9,053	9,232	7,354	-18.8%	79.7%
一般行政管理事务	23	23	2	-91.3%	8.7%
机关服务					
基层司法业务	259	300	353	36.3%	117.7%
普法宣传	241	260	442	83.4%	170.0%
律师管理	217	220	159	-26.7%	72.3%
公共法律服务	386	390	488	26.4%	125.1%
国家统一法律职业资格考试	27	30	21	-22.2%	70.0%
社区矫正	503	510	630	25.2%	123.5%
法治建设	330	340	228	-30.9%	67.1%
信息化建设		10	5		50.0%
事业运行	158	160	104	-34.2%	65.0%
其他司法支出	437	500	349	-20.1%	69.8%
监狱	66	70	66		94.3%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
罪犯生活及医疗卫生	66	70	66		94.3%
监狱业务及罪犯改造					
狱政设施建设					
事业运行					
其他监狱支出					
强制隔离戒毒	6,142	6,330	5,573	-9.3%	88.0%
行政运行	3,243	3,380	3,079	-5.1%	91.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
强制隔离戒毒人员生活	777	800	520	-33.1%	65.0%
强制隔离戒毒人员教育	169	170	28	-83.4%	16.5%
所政设施建设	1,243	1,250	553	-55.5%	44.2%
信息化建设	620	640	458	-26.1%	71.6%
事业运行					
其他强制隔离戒毒支出	90	90	935	938.9%	1038.9%
国家保密	5	15	2	-60.0%	13.3%
行政运行			2		
一般行政管理事务	5	5		-100.0%	
机关服务					
保密技术					
保密管理					
事业运行					
其他国家保密支出		10			
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	601	515	311	-48.3%	60.4%

国家司法救助支出	45	45	15	-66.7%	33.3%
其他公共安全支出	556	470	296	-46.8%	63.0%
五、教育支出	652,065	680,000	592,094	-9.2%	87.1%
教育管理事务	10,162	10,232	8,615	-15.2%	84.2%
行政运行	7,646	7,700	6,378	-16.6%	82.8%
一般行政管理事务	58	60	48	-17.2%	80.0%
机关服务	51	52	37	-27.5%	71.2%
其他教育管理事务支出	2,407	2,420	2,152	-10.6%	88.9%
普通教育	556,380	581,971	510,957	-8.2%	87.8%
学前教育	24,131	25,750	25,380	5.2%	98.6%
小学教育	267,535	281,900	248,694	-7.0%	88.2%
初中教育	172,694	180,100	146,319	-15.3%	81.2%
高中教育	81,047	83,045	73,135	-9.8%	88.1%
高等教育	187	190	297	58.8%	156.3%
其他普通教育支出	10,786	10,986	17,132	58.8%	155.9%
职业教育	46,574	47,670	39,301	-15.6%	82.4%
初等职业教育					
中等职业教育	27,354	28,260	25,212	-7.8%	89.2%
技校教育	8,055	8,100	3,223	-60.0%	39.8%
高等职业教育	11,128	11,270	10,830	-2.7%	96.1%
其他职业教育支出	37	40	36	-2.7%	90.0%
成人教育	215	223	184	-14.4%	82.5%
成人初等教育					
成人中等教育	144	150	120	-16.7%	80.0%
成人高等教育					
成人广播电视教育	71	73	64	-9.9%	87.7%
其他成人教育支出					
广播电视教育	1	1	1		100.0%
广播电视学校	1	1	1		100.0%
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	2,611	2,865	2,482	-4.9%	86.6%
特殊学校教育	2,538	2,790	2,476	-2.4%	88.7%
工读学校教育					
其他特殊教育支出	73	75	6	-91.8%	8.0%
进修及培训	7,715	7,760	6,203	-19.6%	79.9%
教师进修	1,775	1,800	1,366	-23.0%	75.9%
干部教育	5,890	5,910	4,784	-18.8%	80.9%
培训支出	50	50	53	6.0%	106.0%
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	15,174	15,878	11,817	-22.1%	74.4%
农村中小学校舍建设	2,659	2,800	2,392	-10.0%	85.4%
农村中小学教学设施	69	70	30	-56.5%	42.9%
城市中小学校舍建设	1,707	1,790	876	-48.7%	48.9%

城市中小学教学设施	12	13	50	316.7%	384.6%
中等职业学校教学设施	5	5		-100.0%	
其他教育费附加安排的支出	10,722	11,200	8,469	-21.0%	75.6%
其他教育支出	13,233	13,400	12,534	-5.3%	93.5%
其他教育支出	13,233	13,400	12,534	-5.3%	93.5%
六、科学技术支出	18,531	20,000	19,666	6.1%	98.3%
科学技术管理事务	1,814	1,885	1,584	-12.7%	84.0%
行政运行	1,389	1,430	1,170	-15.8%	81.8%
一般行政管理事务	14	15	151	978.6%	1006.7%
机关服务					
其他科学技术管理事务支出	411	440	263	-36.0%	59.8%
基础研究					
机构运行					
自然科学基金					
实验室及相关设施					
重大科学工程					
专项基础科研					
专项技术基础					
其他基础研究支出					
应用研究	2,738	2,920	2,489	-9.1%	85.2%
机构运行	2,738	2,920	2,489	-9.1%	85.2%
社会公益研究					
高新技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出					
技术与开发	7,898	8,587	7,769	-1.6%	90.5%
机构运行	31	33	26	-16.1%	78.8%
科技成果转化与扩散	5,401	5,904	5,715	5.8%	96.8%
其他技术与开发支出	2,466	2,650	2,028	-17.8%	76.5%
科技条件与服务	400	430	970	142.5%	225.6%
机构运行					
技术创新服务体系					
科技条件专项	400	430	950	137.5%	220.9%
其他科技条件与服务支出			20		
社会科学			14		
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			14		
科学技术普及	2,209	2,468	2,255	2.1%	91.4%
机构运行	884	940	727	-17.8%	77.3%
科普活动	1,146	1,340	1,399	22.1%	104.4%
青少年科技活动					
学术交流活动	28	30	7	-75.0%	23.3%
科技馆站	47	48	36	-23.4%	75.0%
其他科学技术普及支出	104	110	86	-17.3%	78.2%
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			552		
科技重大专项					
其他科技重大项目			552		
其他科学技术支出	3,472	3,710	4,033	16.2%	108.7%
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出	3,472	3,710	4,033	16.2%	108.7%
七、文化旅游体育与传媒支出	55,185	56,500	61,412	11.3%	108.7%
文化和旅游	35,643	36,132	38,567	8.2%	106.7%
行政运行	5,439	5,500	5,174	-4.9%	94.1%
一般行政管理事务	49	50	45	-8.2%	90.0%
机关服务					
图书馆	1,933	1,940	1,599	-17.3%	82.4%
文化展示及纪念机构	20	20	23	15.0%	115.0%
艺术表演场所					
艺术表演团体	3,416	3,500	2,775	-18.8%	79.3%
文化活动	90	95	401	345.6%	422.1%
群众文化	5,498	5,510	4,796	-12.8%	87.0%
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护	1,334	1,360	1,761	32.0%	129.5%
文化和旅游市场管理	702	720	603	-14.1%	83.8%
旅游宣传	49	50	21	-57.1%	42.0%
文化和旅游管理事务	889	900	724	-18.6%	80.4%
其他文化和旅游支出	16,224	16,487	20,645	27.2%	125.2%
文物	4,680	5,135	4,833	3.3%	94.1%
行政运行	173	175	166	-4.0%	94.9%
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	2,503	2,540	2,259	-9.7%	88.9%
博物馆	1,611	1,770	1,939	20.4%	109.5%
历史名城与古迹		250	159		63.6%
其他文物支出	393	400	310	-21.1%	77.5%
体育	2,564	2,643	4,738	84.8%	179.3%
行政运行	61	61	66	8.2%	108.2%
一般行政管理事务					
机关服务					
运动项目管理					
体育竞赛	59	60	76	28.8%	126.7%
体育训练	2	2	3	50.0%	150.0%
体育场馆	771	790	422	-45.3%	53.4%
群众体育	1,042	1,100	2,439	134.1%	221.7%
体育交流与合作					
其他体育支出	629	630	1,732	175.4%	274.9%
新闻出版电影	1,951	2,026	2,013	3.2%	99.4%
行政运行	9	10	1	-88.9%	10.0%
一般行政管理事务	2	3	3	50.0%	100.0%
机关服务					

新闻通讯	1,206	1,250	1,423	18.0%	113.8%
出版发行	548	560	496	-9.5%	88.6%
版权管理		10			
电影	81	83	33	-59.3%	39.8%
其他新闻出版电影支出	105	110	57	-45.7%	51.8%
广播电视	7,814	7,948	8,490	8.7%	106.8%
行政运行	1,269	1,270	1,112	-12.4%	87.6%
一般行政管理事务					
机关服务	449	460	318	-29.2%	69.1%
监测监管					
传输发射	16	18		-100.0%	
广播电视事务	2,544	2,600	2,341	-8.0%	90.0%
其他广播电视支出	3,536	3,600	4,719	33.5%	131.1%
其他文化旅游体育与传媒支出	2,533	2,616	2,771	9.4%	105.9%
宣传文化发展专项支出	114	116	84	-26.3%	72.4%
文化产业发展专项支出	193	200	134	-30.6%	67.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	2,226	2,300	2,553	14.7%	111.0%
八、社会保障和就业支出	495,265	519,200	524,636	5.9%	101.0%
人力资源和社会保障管理事务	22,280	22,578	17,186	-22.9%	76.1%
行政运行	6,544	6,550	5,598	-14.5%	85.5%
一般行政管理事务	81	83	311	284.0%	374.7%
机关服务	90	92		-100.0%	
综合业务管理	1,030	1,050	1,044	1.4%	99.4%
劳动保障监察	7	8	7		87.5%
就业管理事务	594	620	1,318	121.9%	212.6%
社会保险业务管理事务	3	3	27	800.0%	900.0%
信息化建设	277	300	373	34.7%	124.3%
社会保险经办机构	11,041	11,200	6,205	-43.8%	55.4%
劳动关系和维权	38	40		-100.0%	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	201	210	210	4.5%	100.0%
劳动人事争议调解仲裁	238	250	239	0.4%	95.6%
事业运行	71	72	154	116.9%	213.9%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,065	2,100	1,700	-17.7%	81.0%
民政管理事务	14,148	14,243	12,860	-9.1%	90.3%
行政运行	4,604	4,610	3,828	-16.9%	83.0%
一般行政管理事务	93	95	87	-6.5%	91.6%
机关服务					
社会组织管理	23	24	23		95.8%
行政区划和地名管理	13	14	19	46.2%	135.7%
基层政权建设和社区治理	5,578	5,600	5,687	2.0%	101.6%
其他民政管理事务支出	3,837	3,900	3,216	-16.2%	82.5%
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	214,231	228,570	250,596	17.0%	109.6%
行政单位离退休	28,341	30,140	30,465	7.5%	101.1%
事业单位离退休	40,382	44,730	30,034	-25.6%	67.1%
离退休人员管理机构	1,546	1,610	1,447	-6.4%	89.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,332	79,040	111,001	51.4%	140.4%
机关事业单位职业年金缴费支出	9,091	9,500	15,175	66.9%	159.7%

对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,492	24,000	27,977	19.1%	116.6%
对机关事业单位职业年金的补助	545	650	321	-41.1%	49.4%
其他行政事业单位养老支出	37,502	38,900	34,176	-8.9%	87.9%
企业改革补助	119	120	106	-10.9%	88.3%
企业关闭破产补助	8		22	175.0%	
厂办大集体改革补助					
其他企业改革发展补助	111	120	84	-24.3%	70.0%
就业补助	22,973	23,255	25,795	12.3%	110.9%
就业创业服务补贴	734	750	2,150	192.9%	286.7%
职业培训补贴	370	400	548	48.1%	137.0%
社会保险补贴	1,002	1,050	904	-9.8%	86.1%
公益性岗位补贴	3,429	3,500	2,887	-15.8%	82.5%
职业技能鉴定补贴	33	35	24	-27.3%	68.6%
就业见习补贴	105	110	260	147.6%	236.4%
高技能人才培养补助	569	580	531	-6.7%	91.6%
促进创业补贴	418	430	42	-90.0%	9.8%
其他就业补助支出	16,313	16,400	18,449	13.1%	112.5%
抚恤	31,691	33,150	46,801	47.7%	141.2%
死亡抚恤	6,153	6,500	18,818	205.8%	289.5%
伤残抚恤	4,063	4,200	4,496	10.7%	107.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	3,567	3,650	5,426	52.1%	148.7%
义务兵优待	2,315	2,400	2,937	26.9%	122.4%
农村籍退役士兵老年生活补助	837	900	1,508	80.2%	167.6%
光荣院					
褒扬纪念	484	500	577	19.2%	115.4%
其他优抚支出	14,272	15,000	13,039	-8.6%	86.9%
退役安置	7,448	7,760	8,272	11.1%	106.6%
退役士兵安置	1,227	1,300	1,183	-3.6%	91.0%
军队移交政府的离退休人员安置	4,606	4,800	4,644	0.8%	96.8%
军队移交政府离退休干部管理机构	594	600	570	-4.0%	95.0%
退役士兵管理教育	22	30	23	4.5%	76.7%
军队转业干部安置	887	900	1,792	102.0%	199.1%
其他退役安置支出	112	130	60	-46.4%	46.2%
社会福利	15,165	15,705	17,534	15.6%	111.6%
儿童福利	1,473	1,600	1,877	27.4%	117.3%
老年福利	2,466	2,600	6,378	158.6%	245.3%
康复辅具					
殡葬	6,285	6,400	4,632	-26.3%	72.4%
社会福利事业单位	2,215	2,300	1,968	-11.2%	85.6%
养老服务	2,721	2,800	2,547	-6.4%	91.0%
其他社会福利支出	5	5	132	2540.0%	2640.0%
残疾人事业	10,090	10,330	11,563	14.6%	111.9%
行政运行	2,200	2,200	1,838	-16.5%	83.5%
一般行政管理事务	49	50	16	-67.3%	32.0%
机关服务	104	105	99	-4.8%	94.3%
残疾人康复	331	334	477	44.1%	142.8%
残疾人就业	590	600	688	16.6%	114.7%
残疾人体育	1	1	10	900.0%	1000.0%
残疾人生活和护理补贴	5,803	6,000	7,257	25.1%	121.0%

其他残疾人事业支出	1,012	1,040	1,178	16.4%	113.3%
红十字事业	999	1,005	1,095	9.6%	109.0%
行政运行	778	780	808	3.9%	103.6%
一般行政管理事务	22	25	19	-13.6%	76.0%
事业运行			141		
其他红十字事业支出	199	200	127	-36.2%	63.5%
最低生活保障	62,795	67,600	61,925	-1.4%	91.6%
城市最低生活保障金支出	7,317	7,600	6,347	-13.3%	83.5%
农村最低生活保障金支出	55,478	60,000	55,578	0.2%	92.6%
临时救助	4,250	4,320	3,827	-10.0%	88.6%
临时救助支出	3,939	3,990	3,610	-8.4%	90.5%
流浪乞讨人员救助支出	311	330	217	-30.2%	65.8%
特困人员救助供养	11,178	11,260	12,126	8.5%	107.7%
城市特困人员救助供养支出	1,025	1,060	610	-40.5%	57.5%
农村特困人员救助供养支出	10,153	10,200	11,516	13.4%	112.9%
补充道路交通事故社会救助基金					
对道路交通事故社会救助基金的补助					
交强险罚款收入补助基金支出					
其他生活救助	1,018	1,033	267	-73.8%	25.8%
其他城市生活救助	32	33	45	40.6%	136.4%
其他农村生活救助	986	1,000	222	-77.5%	22.2%
财政对基本养老保险基金的补助	66,240	67,531	45,307	-31.6%	67.1%
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	66,240	67,471	45,307	-31.6%	67.2%
财政对其他基本养老保险基金的补助		60			
财政对其他社会保险基金的补助			10		
财政对失业保险基金的补助					
财政对工伤保险基金的补助					
其他财政对社会保险基金的补助			10		
退役军人管理事务	4,609	4,640	3,975	-13.8%	85.7%
行政运行	2,453	2,460	1,971	-19.6%	80.1%
一般行政管理事务	44	45	16	-63.6%	35.6%
机关服务					
拥军优属	603	610	822	36.3%	134.8%
军供保障	70	75	251	258.6%	334.7%
事业运行	619	620	630	1.8%	101.6%
其他退役军人事务管理支出	820	830	285	-65.2%	34.3%
财政代缴社会保险费支出	1,326	1,300	1,409	6.3%	108.4%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,167	1,140	1,221	4.6%	107.1%
财政代缴其他社会保险费支出	159	160	188	18.2%	117.5%
其他社会保障和就业支出	4,705	4,800	3,982	-15.4%	83.0%
其他社会保障和就业支出	4,705	4,800	3,982	-15.4%	83.0%
九、卫生健康支出	448,322	459,000	492,863	9.9%	107.4%
卫生健康管理事务	6,637	6,660	6,696	0.9%	100.5%
行政运行	5,386	5,390	4,637	-13.9%	86.0%
一般行政管理事务	10	10	25	150.0%	250.0%
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出	1,241	1,260	2,034	63.9%	161.4%
公立医院	41,074	42,100	54,569	32.9%	129.6%

综合医院	27,997	28,850	22,694	-18.9%	78.7%
中医（民族）医院	7,951	8,000	10,227	28.6%	127.8%
传染病医院					
职业病防治医院					
精神病医院	1,341	1,380	1,589	18.5%	115.1%
妇幼保健医院					
儿童医院					
其他专科医院			15,000		
福利医院					
行业医院					
处理医疗欠费					
其他公立医院支出	3,785	3,870	5,059	33.7%	130.7%
基层医疗卫生机构	37,870	38,300	36,929	-2.5%	96.4%
城市社区卫生机构	883	900	739	-16.3%	82.1%
乡镇卫生院	30,712	31,000	30,818	0.3%	99.4%
其他基层医疗卫生机构支出	6,275	6,400	5,372	-14.4%	83.9%
公共卫生	76,663	78,013	75,316	-1.8%	96.5%
疾病预防控制机构	15,336	15,821	14,985	-2.3%	94.7%
卫生监督机构	2,114	2,300	1,826	-13.6%	79.4%
妇幼保健机构	10,883	11,000	9,297	-14.6%	84.5%
精神卫生机构					
应急救治机构					
采供血机构	1,008	1,040	657	-34.8%	63.2%
其他专业公共卫生机构	52	52	109	109.6%	209.6%
基本公共卫生服务	18,902	19,000	17,923	-5.2%	94.3%
重大公共卫生服务	5,686	5,800	19,318	239.7%	333.1%
突发公共卫生事件应急处置	21,144	21,400	9,873	-53.3%	46.1%
其他公共卫生支出	1,538	1,600	1,328	-13.7%	83.0%
计划生育事务	9,104	9,200	11,739	28.9%	127.6%
计划生育机构	1,286	1,300	995	-22.6%	76.5%
计划生育服务	388	400	2,322	498.5%	580.5%
其他计划生育事务支出	7,430	7,500	8,422	13.4%	112.3%
行政事业单位医疗	49,722	50,800	82,071	65.1%	161.6%
行政单位医疗	15,259	15,600	21,077	38.1%	135.1%
事业单位医疗	27,822	28,300	43,169	55.2%	152.5%
公务员医疗补助	6,255	6,500	14,441	130.9%	222.2%
其他行政事业单位医疗支出	386	400	3,384	776.7%	846.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	184,807	190,732	195,014	5.5%	102.2%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,063	2,200	2,099	1.7%	95.4%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	182,744	188,500	192,915	5.6%	102.3%
财政对其他基本医疗保险基金的补助		32			
医疗救助	22,296	22,870	13,589	-39.1%	59.4%
城乡医疗救助	22,137	22,700	13,585	-38.6%	59.8%
疾病应急救助	121	130		-100.0%	
其他医疗救助支出	38	40	4	-89.5%	10.0%
优抚对象医疗	712	720	1,186	66.6%	164.7%
优抚对象医疗补助	712	720	1,165	63.6%	161.8%
其他优抚对象医疗支出			21		
医疗保障管理事务	7,522	7,565	6,492	-13.7%	85.8%

行政运行	5,623	5,630	4,465	-20.6%	79.3%
一般行政管理事务	38	40	141	271.1%	352.5%
机关服务					
信息化建设			2		
医疗保障政策管理	3	5	13	333.3%	260.0%
医疗保障经办事务	1,374	1,400	1,179	-14.2%	84.2%
事业运行	90	90	88	-2.2%	97.8%
其他医疗保障管理事务支出	394	400	604	53.3%	151.0%
老龄卫生健康事务	3,962	4,000	259	-93.5%	6.5%
老龄卫生健康事务	3,962	4,000	259	-93.5%	6.5%
中医药事务	568	590	966	70.1%	163.7%
中医（民族医）药专项	384	400	639	66.4%	159.8%
其他中医药支出	184	190	327	77.7%	172.1%
其他卫生健康支出	7,385	7,450	8,037	8.8%	107.9%
其他卫生健康支出	7,385	7,450	8,037	8.8%	107.9%
十、节能环保支出	126,646	133,000	170,868	34.9%	128.5%
环境保护管理事务	10,757	10,825	11,442	6.4%	105.7%
行政运行	7,797	7,800	7,674	-1.6%	98.4%
一般行政管理事务	140	140	259	85.0%	185.0%
机关服务	308	330	369	19.8%	111.8%
生态环境保护宣传	54	55		-100.0%	
环境保护法规、规划及标准			50		
生态环境国际合作及履约					
生态环境保护行政许可	60	60	75	25.0%	125.0%
应对气候变化管理事务	40	40		-100.0%	
其他环境保护管理事务支出	2,358	2,400	3,015	27.9%	125.6%
环境监测与监察	781	800	631	-19.2%	78.9%
建设项目环评审查与监督			25		
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出	781	800	606	-22.4%	75.8%
污染防治	58,955	63,090	97,834	65.9%	155.1%
大气	205	210	1,202	486.3%	572.4%
水体	58,280	62,000	94,823	62.7%	152.9%
噪声					
固体废弃物与化学品	407	440	1,219	199.5%	277.0%
放射源和放射性废物监管					
辐射			35		
土壤	63	70	485	669.8%	692.9%
其他污染防治支出		370	70		18.9%
自然生态保护	34,451	35,745	38,520	11.8%	107.8%
生态保护	21,110	21,745	26,248	24.3%	120.7%
农村环境保护	7,563	8,100	3,230	-57.3%	39.9%
生物及物种资源保护	1,742	1,800	3,414	96.0%	189.7%
草原生态修复治理	44	50	144	227.3%	288.0%
自然保护地	1,473	1,500	1,162	-21.1%	77.5%
其他自然生态保护支出	2,519	2,550	4,322	71.6%	169.5%
森林保护修复	1,852	1,885	4,761	157.1%	252.6%
森林管护	643	660	3,565	454.4%	540.2%
社会保险补助	1,118	1,130	909	-18.7%	80.4%

政策性社会性支出补助	48	50		-100.0%	
天然林保护工程建设					
停伐补助					
其他森林保护修复支出	43	45	287	567.4%	637.8%
退耕还林还草	14,195	14,840	7,528	-47.0%	50.7%
退耕现金	13,581	14,200	7,472	-45.0%	52.6%
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	200	210	56	-72.0%	26.7%
其他退耕还林还草支出	414	430		-100.0%	
风沙荒漠治理	20	20	23	15.0%	115.0%
京津风沙源治理工程建设					
其他风沙荒漠治理支出	20	20	23	15.0%	115.0%
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					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用	183	185	194	6.0%	104.9%
能源节约利用	183	185	194	6.0%	104.9%
污染减排	1,035	1,070	1,320	27.5%	123.4%
生态环境监测与信息	503	530	1,167	132.0%	220.2%
生态环境执法监察	532	540	113	-78.8%	20.9%
减排专项支出					
清洁生产专项支出			40		
其他污染减排支出					
可再生能源					
可再生能源					
循环经济	100	100		-100.0%	
循环经济	100	100		-100.0%	
能源管理事务	992	1,010	585	-41.0%	57.9%
行政运行	413	420	358	-13.3%	85.2%
一般行政管理事务					
机关服务					
能源科技装备					
能源行业管理	530	540	209	-60.6%	38.7%
能源管理					
信息化建设					
农村电网建设					
事业运行					
其他能源管理事务支出	49	50	18	-63.3%	36.0%
其他节能环保支出	3,325	3,430	8,030	141.5%	234.1%
其他节能环保支出	3,325	3,430	8,030	141.5%	234.1%
十一、城乡社区支出	89,071	92,400	113,560	27.5%	122.9%
城乡社区管理事务	19,563	19,790	19,513	-0.3%	98.6%
行政运行	8,145	8,150	5,548	-31.9%	68.1%
一般行政管理事务	282	290	196	-30.5%	67.6%
机关服务	294	300	229	-22.1%	76.3%
城管执法	7,615	7,700	8,841	16.1%	114.8%

工程建设标准规范编制与监管	225	230	296	31.6%	128.7%
工程建设管理	1,588	1,600	1,588		99.3%
市政公用行业市场监管					
住宅建设与房地产市场监管	214	220	57	-73.4%	25.9%
执业资格注册、资质审查					
其他城乡社区管理事务支出	1,200	1,300	2,758	129.8%	212.2%
城乡社区规划与管理	4,972	5,500	7,355	47.9%	133.7%
城乡社区规划与管理	4,972	5,500	7,355	47.9%	133.7%
城乡社区公共设施	19,048	19,600	43,500	128.4%	221.9%
小城镇基础设施建设	9,957	10,000	29,417	195.4%	294.2%
其他城乡社区公共设施支出	9,091	9,600	14,083	54.9%	146.7%
城乡社区环境卫生	18,482	18,900	18,009	-2.6%	95.3%
城乡社区环境卫生	18,482	18,900	18,009	-2.6%	95.3%
建设市场管理与监督	657	680	642	-2.3%	94.4%
建设市场管理与监督	657	680	642	-2.3%	94.4%
其他城乡社区支出	26,349	27,930	24,541	-6.9%	87.9%
其他城乡社区支出	26,349	27,930	24,541	-6.9%	87.9%
十二、农林水支出	530,850	553,200	580,163	9.3%	104.9%
农业农村	140,907	144,190	155,737	10.5%	108.0%
行政运行	7,572	7,580	6,016	-20.5%	79.4%
一般行政管理事务	100	105	139	39.0%	132.4%
机关服务					
事业运行	49,941	50,000	43,336	-13.2%	86.7%
农垦运行					
科技转化与推广服务	1,275	1,400	1,790	40.4%	127.9%
病虫害控制	2,374	2,400	1,750	-26.3%	72.9%
农产品质量安全	184	190	167	-9.2%	87.9%
执法监管	122	125	108	-11.5%	86.4%
统计监测与信息服务	266	270	186	-30.1%	68.9%
行业业务管理	9	10	116	1188.9%	1160.0%
对外交流与合作					
防灾救灾	314	340	666	112.1%	195.9%
稳定农民收入补贴	1,677	1,700	4,751	183.3%	279.5%
农业结构调整补贴					
农业生产发展	14,517	15,100	52,175	259.4%	345.5%
农村合作经济	516	560	539	4.5%	96.3%
农产品加工与促销	4,940	5,100	1,163	-76.5%	22.8%
农村社会事业	8,774	8,900	10,132	15.5%	113.8%
农业生态资源保护	10,115	11,300	8,511	-15.9%	75.3%
乡村道路建设	3,171	3,300	3,440	8.5%	104.2%
渔业发展	272	300	228	-16.2%	76.0%
对高校毕业生到基层任职补助	201	210	56	-72.1%	26.7%
耕田建设与利用	30,528	31,200	14,809	-51.5%	47.5%
其他农业农村支出	4,039	4,100	5,659	40.1%	138.0%
林业和草原	61,249	63,758	63,093	3.0%	99.0%
行政运行	5,403	5,410	4,437	-17.9%	82.0%
一般行政管理事务	70	73	10	-85.7%	13.7%
机关服务					
事业机构	18,297	18,600	16,000	-12.6%	86.0%

森林资源培育	1,713	1,750	2,459	43.5%	140.5%
技术推广与转化	20	20	1	-95.0%	5.0%
森林资源管理	4,303	4,500	3,391	-21.2%	75.4%
森林生态效益补偿	16,146	17,600	19,239	19.2%	109.3%
动植物保护	90	95	86	-4.4%	90.5%
湿地保护	854	900	1,727	102.2%	191.9%
执法与监督	1,160	1,180	495	-57.3%	41.9%
防沙治沙					
对外合作与交流					
产业化管理	1,816	1,900	100	-94.5%	5.3%
信息管理		20			
林区公共支出					
贷款贴息	577	580		-100.0%	
林业草原防灾减灾	6,063	6,200	5,842	-3.6%	94.2%
草原管理	619	630	730	17.9%	115.9%
行业业务管理					
退耕还林还草					
其他林业和草原支出	4,118	4,300	8,576	108.3%	199.4%
水利	66,260	69,426	73,540	11.0%	105.9%
行政运行	4,626	4,700	3,441	-25.6%	73.2%
一般行政管理事务	16	20	37	131.3%	185.0%
机关服务					
水利行业业务管理	1,294	1,310	1,126	-13.0%	86.0%
水利工程建设	33,993	36,000	32,669	-3.9%	90.7%
水利工程运行与维护	4,496	4,600	2,412	-46.4%	52.4%
长江黄河等流域管理					
水利前期工作	479	550	184	-61.6%	33.5%
水利执法监督	113	130	70	-38.1%	53.8%
水土保持	5,506	5,700	4,811	-12.6%	84.4%
水资源节约管理与保护	1,176	1,300	1,213	3.1%	93.3%
水质监测	1	1	10	900.0%	1000.0%
水文测报					
防汛	897	920	520	-42.0%	56.5%
抗旱	681	700	1,522	123.5%	217.4%
农村水利	290	310	2,672	821.4%	861.9%
水利技术推广	1,701	1,800	1,447	-14.9%	80.4%
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治	1,065	1,200	2,341	119.8%	195.1%
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,265	1,350	647	-48.9%	47.9%
水利安全监督	155	170	120	-22.6%	70.6%
信息管理	5	5		-100.0%	
水利建设征地及移民支出	379	380	128	-66.2%	33.7%
农村供水	661	680	1,867	182.5%	274.6%
其他水利支出	7,461	7,600	16,303	118.5%	214.5%
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	186,900	196,076	201,525	7.8%	102.8%
行政运行	3,251	3,300	2,843	-12.5%	86.2%
一般行政管理事务	49	60	92	87.8%	153.3%
机关服务					
农村基础设施建设	89,767	95,166	94,618	5.4%	99.4%

生产发展	62,154	64,500	69,211	11.4%	107.3%
社会发展	1,652	1,700	2,697	63.3%	158.6%
贷款奖补和贴息	4,361	4,500	5,088	16.7%	113.1%
“三西”农业建设专项补助					
事业运行	186	190	185	-0.5%	97.4%
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25,480	26,660	26,791	5.1%	100.5%
农村综合改革	39,751	41,770	43,957	10.6%	105.2%
对村级公益事业建设的补助	163	170	1,532	839.9%	901.2%
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	32,252	34,000	36,285	12.5%	106.7%
对村集体经济组织的补助	3,172	3,250	1,491	-53.0%	45.9%
农村综合改革示范试点补助	3,488	3,650	2,888	-17.2%	79.1%
其他农村综合改革支出	676	700	1,761	160.5%	251.6%
普惠金融发展支出	18,097	19,080	23,480	29.7%	123.1%
支持农村金融机构	329	340	360	9.4%	105.9%
农业保险保费补贴	5,941	6,380	8,559	44.1%	134.2%
创业担保贷款贴息及奖补	11,470	11,600	12,422	8.3%	107.1%
补充创业担保贷款基金		390	1,100		282.1%
其他普惠金融发展支出	357	370	1,039	191.0%	280.8%
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	17,686	18,900	18,831	6.5%	99.6%
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出	17,686	18,900	18,831	6.5%	99.6%
十三、交通运输支出	96,691	100,600	88,159	-8.8%	87.6%
公路水路运输	60,123	60,990	54,270	-9.7%	89.0%
行政运行	6,172	6,180	5,478	-11.2%	88.6%
一般行政管理事务	186	190	326	75.3%	171.6%
机关服务					
公路建设	17,146	17,765	21,781	27.0%	122.6%
公路养护	23,244	23,100	16,876	-27.4%	73.1%
交通运输信息化建设		130	30		23.1%
公路和运输安全	10	11		-100.0%	
公路运输管理	3,462	3,580	3,108	-10.2%	86.8%
公路和运输技术标准化建设	13	14		-100.0%	
水运建设					
航道维护	10	10		-100.0%	
船舶检验					
救助打捞					
内河运输					
远洋运输					
海事管理	808	810	630	-22.0%	77.8%
航标事业发展支出					
水路运输管理支出					
口岸建设					
其他公路水路运输支出	9,072	9,200	6,041	-33.4%	65.7%
铁路运输	8,593	8,720	8,375	-2.5%	96.0%
行政运行					

一般行政管理事务					
机关服务					
铁路路网建设	500	520		-100.0%	
铁路还贷专项					
铁路安全					
铁路专项运输			1,000		
行业监管					
其他铁路运输支出	8,093	8,200	7,375	-8.9%	89.9%
民用航空运输	5,411	5,620	2,151	-60.2%	38.3%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
机场建设	1,609	1,700	367	-77.2%	21.6%
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	3,200	3,300	1,784	-44.3%	54.1%
其他民用航空运输支出	602	620		-100.0%	
邮政业支出	47	50	40	-14.9%	80.0%
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	47	50	40	-14.9%	80.0%
车辆购置税支出	16,910	19,520	14,644	-13.4%	75.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,391	14,300	8,043	-35.1%	56.2%
车辆购置税用于农村公路建设支出	4,499	5,200	6,601	46.7%	126.9%
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	20	20		-100.0%	
其他交通运输支出	5,607	5,700	8,679	54.8%	152.3%
公共交通运营补助	4,367	4,400	7,409	69.7%	168.4%
其他交通运输支出	1,240	1,300	1,270	2.4%	97.7%
十四、资源勘探工业信息等支出	50,395	51,000	111,672	121.6%	219.0%
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	766			-100.0%	
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	766			-100.0%	
建筑业	73		52	-28.8%	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
其他建筑业支出	73		52	-28.8%	
工业和信息产业监管	14,252	14,351	31,766	122.9%	221.4%
行政运行	3,938	3,940	2,972	-24.5%	75.4%
一般行政管理事务					
机关服务	1	1	29	2800.0%	2900.0%
战备应急					
专用通信					
无线电及信息通信监管	481	500	283	-41.2%	56.6%
工程建设及运行维护	26	30	157	503.8%	523.3%
产业发展	2,100	2,150	26,405	1157.4%	1228.1%
事业运行	28	30	23	-17.9%	76.7%
其他工业和信息产业监管支出	7,678	7,700	1,897	-75.3%	24.6%
国有资产监管	563	570	377	-33.0%	66.1%
行政运行	376	380	329	-12.5%	86.6%
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	187	190	48	-74.3%	25.3%
支持中小企业发展和管理支出	34,741	36,079	77,726	123.7%	215.4%
行政运行	549	550	436	-20.6%	79.3%
一般行政管理事务					
机关服务	65	66	54	-16.9%	81.8%
科技型中小企业技术创新基金					
中小企业发展专项	12,139	12,363	43,272	256.5%	350.0%
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出	21,988	23,100	33,964	54.5%	147.0%
其他资源勘探工业信息等支出			1,751		
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			1,751		
十五、商业服务业等支出	9,081	9,400	16,398	80.6%	174.4%

商业流通事务	6,091	6,250	14,934	145.2%	238.9%
行政运行	2,359	2,400	1,881	-20.3%	78.4%
一般行政管理事务	33	35	9	-72.7%	25.7%
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	6	7		-100.0%	
民贸民品贷款贴息	464	470	144	-69.0%	30.6%
事业运行	86	88	95	10.5%	108.0%
其他商业流通事务支出	3,143	3,250	12,805	307.4%	394.0%
涉外发展服务支出	395	410	184	-53.4%	44.9%
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	395	410	184	-53.4%	44.9%
其他商业服务业等支出	2,595	2,740	1,280	-50.7%	46.7%
服务业基础设施建设	2,064	2,200	1,049	-49.2%	47.7%
其他商业服务业等支出	531	540	231	-56.5%	42.8%
十六、金融支出	412	450	212	-48.5%	47.1%
金融部门行政支出	150	160	98	-34.7%	61.3%
行政运行	150	160	38	-74.7%	23.8%
一般行政管理事务			60		
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	150	170		-100.0%	
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	150	170		-100.0%	
金融发展支出	85	90	50	-41.2%	55.6%
政策性银行亏损补贴					
利息费用补贴支出			50		
补充资本金					
风险基金补助					
其他金融发展支出	85	90		-100.0%	
其他金融支出	27	30	64	137.0%	213.3%
重点企业贷款贴息					
其他金融支出	27	30	64	137.0%	213.3%
十七、援助其他地区支出					
一般公共服务					
教育					

文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					
农业农村					
交通运输					
住房保障					
其他支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	106,850	110,000	115,998	8.6%	105.5%
自然资源事务	105,182	108,298	113,146	7.6%	104.5%
行政运行	11,687	11,700	9,537	-18.4%	81.5%
一般行政管理事务	578	600	515	-10.9%	85.8%
机关服务					
自然资源规划及管理	1,637	1,698	1,817	11.0%	107.0%
自然资源利用与保护	36,833	39,000	86,860	135.8%	222.7%
自然资源社会公益服务		100			
自然资源行业业务管理	279	300	111	-60.2%	37.0%
自然资源调查与确权登记	17	20	586	3347.1%	2930.0%
土地资源储备支出	500	510	1,823	264.6%	357.5%
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					
自然资源卫星			9		
事业运行	4,265	4,370	3,662	-14.1%	83.8%
其他自然资源事务支出	49,386	50,000	8,226	-83.3%	16.5%
气象事务	1,441	1,462	2,715	88.4%	185.7%
行政运行	93	95	93		97.9%
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业机构	852	870	938	10.1%	107.8%
气象探测	10	10	11	10.0%	110.0%
气象信息传输及管理					
气象预报预测	11	11	9	-18.2%	81.8%
气象服务	391	391	1,265	223.5%	323.5%
气象装备保障维护	2		13	550.0%	
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	82	85	386	370.7%	454.1%
其他自然资源海洋气象等支出	227	240	137	-39.6%	57.1%
其他自然资源海洋气象等支出	227	240	137	-39.6%	57.1%
十九、住房保障支出	85,975	88,000	164,989	91.9%	187.5%
保障性安居工程支出	63,604	64,730	70,706	11.2%	109.2%
廉租住房	849	850		-100.0%	
沉陷区治理					
棚户区改造	16,506	16,800	31,434	90.4%	187.1%
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造	22,050	22,300	13,344	-39.5%	59.8%

公共租赁住房	1,651	1,700	5,638	241.5%	331.6%
保障性住房租金补贴	930	950	671	-27.8%	70.6%
老旧小区改造	15,685	15,900	13,743	-12.4%	86.4%
保障性租赁住房			2,628		
其他保障性安居工程支出	5,933	6,230	3,248	-45.3%	52.1%
住房改革支出	20,564	21,440	92,926	351.9%	433.4%
住房公积金	20,259	21,130	92,594	357.1%	438.2%
提租补贴					
购房补贴	305	310	332	8.9%	107.1%
城乡社区住宅	1,807	1,830	1,357	-24.9%	74.2%
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理	1,400	1,420	967	-30.9%	68.1%
其他城乡社区住宅支出	407	410	390	-4.2%	95.1%
二十、粮油物资储备支出	4,609	4,700	13,065	183.5%	278.0%
粮油物资事务	3,073	3,141	6,041	96.6%	192.3%
行政运行	96	98	47	-51.0%	48.0%
一般行政管理事务	2	2	8	300.0%	400.0%
机关服务					
财务和审计支出					
信息统计					
专项业务活动	14	15	16	14.3%	106.7%
国家粮油差价补贴					
粮食财务挂账利息补贴	92	93	60	-34.8%	64.5%
粮食财务挂账消化款					
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金	2,822	2,883	3,541	25.5%	122.8%
粮油市场调控专项资金					
设施建设			1,365		
物资保管保养			9		
事业运行			109		
其他粮油物资事务支出	47	50	886	1785.1%	1772.0%
能源储备					
石油储备					
天然铀储备					
煤炭储备					
其他能源储备支出					
粮油储备	836	839	6,617	691.5%	788.7%
储备粮油补贴	473	474		-100.0%	
储备粮油差价补贴					
储备粮（油）库建设	339	340	6,617	1851.9%	1946.2%
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出	24	25		-100.0%	
重要商品储备	700	720	407	-41.9%	56.5%
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	700	720	407	-41.9%	56.5%
其他重要商品储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	92,831	53,000	48,373	-47.9%	91.3%
应急管理事务	8,551	8,634	9,187	7.4%	106.4%
行政运行	4,430	4,440	4,524	2.1%	101.9%
一般行政管理事务	93	94	78	-16.1%	83.0%
机关服务			14		
灾害风险防治	609	620	794	30.4%	128.1%
国务院安委会专项					
安全监管	525	530	265	-49.5%	50.0%
应急救援	148	160	638	331.1%	398.8%
应急管理	684	690	1,145	67.4%	165.9%
事业运行	711	720	386	-45.7%	53.6%
其他应急管理支出	1,351	1,380	1,343	-0.6%	97.3%
消防救援事务	14,441	14,660	15,065	4.3%	102.8%
行政运行	3,672	3,680	3,945	7.4%	107.2%
一般行政管理事务	171	180	67	-60.8%	37.2%
机关服务					
消防应急救援	7,683	7,700	7,693	0.1%	99.9%
事业运行			260		
其他消防救援事务支出	2,915	3,100	3,100	6.3%	100.0%
矿山安全	56	58	1	-98.2%	1.7%
行政运行					
一般行政管理事务	1	1	1		100.0%
机关服务					
矿山安全监察事务					
矿山应急救援事务					
事业运行					
其他矿山安全支出	55	57		-100.0%	
地震事务	1,833	1,901	1,944	6.1%	102.3%
行政运行	502	510	402	-19.9%	78.8%
一般行政管理事务	2	2		-100.0%	
机关服务					
地震监测	8	10	14	75.0%	140.0%
地震预测预报	16	18	16		88.9%
地震灾害预防	15	16	38	153.3%	237.5%
地震应急救援	185	190	353	90.8%	185.8%
地震环境探察					
防震减灾信息管理	1	1	2	100.0%	200.0%
防震减灾基础管理	4	4		-100.0%	
地震事业机构	1,000	1,050	975	-2.5%	92.9%
其他地震事务支出	100	100	144	44.0%	144.0%
自然灾害防治	8,855	9,150	6,763	-23.6%	73.9%
地质灾害防治	7,631	7,900	6,137	-19.6%	77.7%
森林草原防灾减灾	692	700	320	-53.8%	45.7%

其他自然灾害防治支出	532	550	306	-42.5%	55.6%
自然灾害救灾及恢复重建支出	57,900	17,397	15,000	-74.1%	86.2%
自然灾害救灾补助	5,087	5,157	11,803	132.0%	228.9%
自然灾害灾后重建补助	52,609	12,000	3,131	-94.0%	26.1%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	204	240	66	-67.6%	27.5%
其他灾害防治及应急管理支出	1,195	1,200	413	-65.4%	34.4%
其他灾害防治及应急管理支出	1,195	1,200	413	-65.4%	34.4%
二十二、预备费		35,400			
二十三、债务付息支出	69,683	67,400	62,607	-10.2%	92.9%
地方政府一般债务付息支出	69,683	67,400	62,607	-10.2%	92.9%
地方政府一般债券付息支出	69,574	65,420	62,175	-10.6%	95.0%
地方政府向外国政府借款付息支出	1	2	2	100.0%	100.0%
地方政府向国际组织借款付息支出	108	178	430	298.1%	241.6%
地方政府其他一般债务付息支出		1,800			
二十四、债务发行费用支出	344	250	630	83.1%	252.0%
地方政府一般债务发行费用支出	344	250	630	83.1%	252.0%
二十五、其他支出	2,426		302	-87.6%	
年初预留					
年初预留					
其他支出	2,426		302	-87.6%	
其他支出	2,426		302	-87.6%	
本年支出小计	3,429,528	3,532,500	3,625,421	5.7%	102.6%
上解上级支出	285,314	95,000	100,000	-65.0%	105.3%
补助下级支出					
返还性支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
调出资金	237,959	41,900	147,399	-38.1%	351.8%
安排预算稳定调节基金	51,367		14,504	-71.8%	
补充预算周转金	-866				
债务转贷支出					
地方政府一般债务转贷支出					
债务还本支出	309,740	5,358	594,963	92.1%	11104.2%
地方政府一般债务还本支出	309,740	5,358	594,963	92.1%	11104.2%
区域间转移性支出					
年终结转	888,772	870,519	1,039,045	16.9%	119.4%
支出合计	5,201,814	4,545,277	5,521,332	6.1%	121.5%

2023年大理州一般公共预算收支执行情况说明

一、增值税完成267,147万元，比上年决算数增加181,466万元，增长211.8%，主要原因是中央自2022年4月起执行的大规模增值税留抵退税政策逐渐退坡，惠及市场主体效应逐步显现，市场主体增收带动财政增收。

二、房产税完成16,424万元，比上年决算数减少11,336万元，下降40.8%，主要原因是全州房地产市场持续下行，收入来源减少。

三、城镇土地使用税完成9,077万元，比上年决算数减少9,009万元，下降49.8%，主要原因是全州房地产市场持续下行，土地出让收入不及预期，收入来源减少。

四、国有资源（资产）有偿使用收入完成213,823万元，比上年决算数增加46,620万元，增长27.9%，主要原因是大理、巍山、宾川、剑川等县市盘活辖区内停车场资源，公开拍卖经营权，上缴停车泊位及公共停车场等有偿使用收入增加较多。

五、上级补助收入完成2,851,956万元，比上年决算数减少169,300万元，下降5.6%，主要原因是增值税留抵退税转移支付收入、补充县区财力转移支付收入等收入受留抵退税政策退坡影响减少。

六、粮油物资储备支出完成13065万元，粮油物资储备支出完成13,065万元，比上年决算数增加8,456万元，增长183.5%，主要原因是上级转移支付支持我州救灾物资储备管理及粮食储备库整体搬迁项目建设，其中粮食储备库整体搬迁项目转移支付6386万元。

七、住房保障支出完成164,989万元，比上年决算数增加79,014万元，增长91.9%，主要原因是按照省级要求，全州住房公积金列支科目调整为住房保障科目。

八、节能环保支出完成170,868万元，比上年决算数增加44,222万元，增长34.9%，主要原因是全州进一步加快上年结转资金支出进度。

九、灾害防治及应急管理支出完成48,373万元，比上年决算数减少44,458万元，下降47.9%，主要原因是上年开展漾濞6.4级地震灾后恢复重建及洱源9.13大型山洪泥石流灾后重建工作，上级下达一次性转移支付补助资金较多，今年无此项转移支付。

十、教育支出完成592,094万元，比上年决算数减少59,971万元，下降9.2%，主要原因是根据省级要求，教育系统社保缴费、住房公积金等支出列支科目调整。

2023年大理州州本级一般公共预算收入执行情况表

表 四

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
税收收入	18,356	144,000	126,106	587.0%	87.6%
增值税	-30,638	82,000	66,619		81.2%
消费税					
企业所得税	8,019	8,500	7,274	-9.3%	85.6%
企业所得税退税					
个人所得税	787	800	780	-0.9%	97.5%
资源税					
城市维护建设税	26,404	27,000	28,302	7.2%	104.8%
房产税	657	660	421	-35.9%	63.8%
印花税	807	810	722	-10.5%	89.1%
城镇土地使用税	781	800	181	-76.8%	22.6%
土地增值税	955	3,630	994	4.1%	27.4%
车船税	19,019	19,100	20,076	5.6%	105.1%
船舶吨税					
车辆购置税					
关税					
耕地占用税					
契税	-9,093		54		
烟叶税					
环境保护税	658	700	683	3.8%	97.6%
其他税收收入					
非税收入	95,403	51,000	53,095	-44.3%	104.1%
专项收入	13,951	11,000	10,791	-22.7%	98.1%
行政事业性收费收入	49,740	8,800	5,070	-89.8%	57.6%
罚没收入	7,661	6,800	7,921	3.4%	116.5%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	13,271	9,100	9,063	-31.7%	99.6%
捐赠收入			50		
政府住房基金收入	10,751	15,300	20,186	87.8%	131.9%
其他收入	29		14	-51.7%	
本 年 收 入 小 计	113,759	195,000	179,201	57.5%	91.9%
下级上解收入	359,529	164,000	180,094	-49.9%	109.8%
上级补助收入	3,021,256	2,589,395	2,851,956	-5.6%	110.1%
返还性收入	115,095	114,395	114,395	-0.6%	100.0%
一般性转移支付收入	2,311,515	1,862,000	2,198,535	-4.9%	118.1%
专项转移支付收入	594,646	613,000	539,026	-9.4%	87.9%
调入资金	12,372	8,000	6,011	-51.4%	75.1%
动用预算稳定调节基金	21,000	12,000	12,000	-42.9%	100.0%
债务转贷收入	319,524		612,676	91.7%	
地方政府一般债务转贷收入	319,524		612,676	91.7%	
区域间转移性收入					
上年结余收入	62,226	104,736	107,333	72.5%	102.5%
收 入 合 计	3,909,666	3,073,131	3,949,271	1.0%	128.5%

2023年大理州州本级一般公共预算支出执行情况表

表 五

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年			
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一般公共预算支出	65,698	65,800	62,569	-4.8%	95.1%
外交支出					
国防支出	571	589	581	1.8%	98.6%
公共安全支出	39,610	40,000	35,404	-10.6%	88.5%
教育支出	44,900	45,400	37,880	-15.6%	83.4%
科学技术支出	4,682	4,800	5,222	11.5%	108.8%
文化旅游体育与传媒支出	22,640	22,800	18,583	-17.9%	81.5%
社会保障和就业支出	44,612	45,100	52,067	16.7%	115.4%
卫生健康支出	43,820	44,400	66,592	52.0%	150.0%
节能环保支出	20,681	20,800	33,837	63.6%	162.7%
城乡社区支出	2,055	2,100	2,109	2.6%	100.4%
农林水支出	15,417	15,800	20,728	34.4%	131.2%
交通运输支出	20,899	21,000	13,027	-37.7%	62.0%
资源勘探工业信息等支出	15,674	15,800	26,403	68.5%	167.1%
商业服务业等支出	714	800	1,301	82.2%	162.6%
金融支出	300	330	24	-92.0%	7.3%
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	58,945	63,800	74,223	25.9%	116.3%
住房保障支出	4,421	4,500	14,520	228.4%	322.7%
粮油物资储备支出	2,692	2,750	8,940	232.1%	325.1%
灾害防治及应急管理支出	9,958	10,100	7,931	-20.4%	78.5%
预备费		4,500			
债务付息支出	11,244	11,271	10,872	-3.3%	96.5%
债务发行费用支出	62	60	58	-6.5%	96.7%
其他支出					
本 年 支 出 小 计	429,595	442,500	492,871	14.7%	111.4%
上解上级支出	285,314	95,000	100,000	-65.0%	105.3%
补助下级支出	2,751,758	2,520,323	2,580,686	-6.2%	102.4%
返还性支出	73,842	73,142	73,142	-0.9%	100.0%
一般性转移支付	2,094,357	1,846,000	2,056,269	-1.8%	111.4%
专项转移支付	583,559	601,181	451,275	-22.7%	75.1%
调出资金	19,061	15,300	19,900	4.4%	130.1%
安排预算稳定调节基金	8,682		12,716	46.5%	
补充预算周转金					
债务转贷支出	260,644		557,426	113.9%	
地方政府一般债务转贷支出	260,644		557,426	113.9%	
债务还本支出	47,279	8	39,256	-17.0%	490700.0%
地方政府一般债务还本支出	47,279	8	39,256	-17.0%	490700.0%
区域间转移性支出					
年终结余	107,333		146,416	36.4%	
支 出 合 计	3,909,666	3,073,131	3,949,271	1.0%	128.5%

2023年大理州州本级一般公共预算支出执行明细表

表 六

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年			
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一、一般公共服务支出	65,698	65,800	62,569	-4.8%	95.1%
人大事务	3,006	3,015	3,094	2.9%	102.6%
行政运行	2,393	2,397	2,084	-12.9%	86.9%
一般行政管理事务					
机关服务					
人大会议	196	197	243	24.0%	123.4%
人大立法	110	110	160	45.5%	145.5%
人大监督					
人大代表履职能力提升	60	60	160	166.7%	266.7%
代表工作	37	38	122	229.7%	321.1%
人大信访工作	15	15	15		100.0%
事业运行					
其他人大事务支出	195	198	310	59.0%	156.6%
政协事务	2,209	2,216	2,196	-0.6%	99.1%
行政运行	1,694	1,696	1,707	0.8%	100.6%
一般行政管理事务					
机关服务					
政协会议	194	195	144	-25.8%	73.8%
委员视察	39	40	24	-38.5%	60.0%
参政议政					
事业运行					
其他政协事务支出	282	285	321	13.8%	112.6%
政府办公厅（室）及相关机构事务	10,840	10,847	10,456	-3.5%	96.4%
行政运行	4,614	4,615	4,122	-10.7%	89.3%
一般行政管理事务					
机关服务	988	990	1,225	24.0%	123.7%
专项服务					
专项业务及机关事务管理					
政务公开审批					
信访事务	312	312	278	-10.9%	89.1%
参事事务					
事业运行	425	427	110	-74.1%	25.8%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,501	4,503	4,721	4.9%	104.8%
发展与改革事务	2,193	2,200	4,426	101.8%	201.2%
行政运行	1,312	1,315	1,244	-5.2%	94.6%
一般行政管理事务					
机关服务					
战略规划与实施	32	35	55	71.9%	157.1%
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					
事业运行	150	150	142	-5.3%	94.7%
其他发展与改革事务支出	699	700	2,985	327.0%	426.4%

统计信息事务	975	981	995	2.1%	101.4%
行政运行	672	674	601	-10.6%	89.2%
一般行政管理事务					
机关服务					
信息事务					
专项统计业务	180	180		-100.0%	
统计管理	20	20	20		100.0%
专项普查活动	48	50	121	152.1%	242.0%
统计抽样调查			240		
事业运行					
其他统计信息事务支出	55	57	13	-76.4%	22.8%
财政事务	3,153	3,162	3,003	-4.8%	95.0%
行政运行	2,215	2,217	2,045	-7.7%	92.2%
一般行政管理事务					
机关服务					
预算改革业务					
财政国库业务	201	203	193	-4.0%	95.1%
财政监察					
信息化建设	302	305	306	1.3%	100.3%
财政委托业务支出			30		
事业运行					
其他财政事务支出	435	437	429	-1.4%	98.2%
税收事务	510	510	491	-3.7%	96.3%
行政运行	510	510	491	-3.7%	96.3%
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设					
税收业务					
事业运行					
其他税收事务支出					
审计事务	236	240	1	-99.6%	0.4%
行政运行	33	35	1	-97.0%	2.9%
一般行政管理事务					
机关服务					
审计业务	200	200		-100.0%	
审计管理					
信息化建设					
事业运行					
其他审计事务支出	3	5		-100.0%	
海关事务	13	15	120	823.1%	800.0%
行政运行			120		
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	13	15		-100.0%	
纪检监察事务	8,411	8,415	6,517	-22.5%	77.4%
行政运行	4,702	4,705	4,258	-9.4%	90.5%
一般行政管理事务					
机关服务					
大案要案查处	50	50	600	1100.0%	1200.0%
派驻派出机构					
巡视工作					
事业运行					
其他纪检监察事务支出	3,659	3,660	1,659	-54.7%	45.3%
商贸事务	2,187	2,190	3,177	45.3%	145.1%
行政运行	1,199	1,200	1,021	-14.8%	85.1%
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	400	400	300	-25.0%	75.0%
招商引资	200	200	295	47.5%	147.5%
事业运行					
其他商贸事务支出	388	390	1,561	302.3%	400.3%
知识产权事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
专利审批					
知识产权战略和规划					
国际合作与交流					
知识产权宏观管理					
商标管理					
原产地地理标志管理					
事业运行					
其他知识产权事务支出					
民族事务	1,954	1,957	1,098	-43.8%	56.1%
行政运行	675	677	639	-5.3%	94.4%
一般行政管理事务					
机关服务					
民族工作专项	5	5		-100.0%	
事业运行					
其他民族事务支出	1,274	1,275	459	-64.0%	36.0%
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	702	705	573	-18.4%	81.3%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
档案馆	702	705	573	-18.4%	81.3%
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	1,029	1,032	912	-11.4%	88.4%
行政运行	837	840	722	-13.7%	86.0%
一般行政管理事务					
机关服务					
参政议政	1			-100.0%	
事业运行					
其他民主党派及工商联事务支出	191	192	190	-0.5%	99.0%
群众团体事务	977	982	1,072	9.7%	109.2%
行政运行	791	792	767	-3.0%	96.8%
一般行政管理事务					
机关服务					
工会事务					
事业运行					
其他群众团体事务支出	186	190	305	64.0%	160.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	12,744	12,747	5,924	-53.5%	46.5%
行政运行	4,465	4,467	4,086	-8.5%	91.5%
一般行政管理事务					
机关服务					
专项业务			139		
事业运行					
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8,279	8,280	1,699	-79.5%	20.5%
组织事务	2,557	2,560	2,407	-5.9%	94.0%
行政运行	864	865	723	-16.3%	83.6%
一般行政管理事务					
机关服务					
公务员事务	89	90	139	56.2%	154.4%
事业运行					
其他组织事务支出	1,604	1,605	1,545	-3.7%	96.3%
宣传事务	2,963	2,967	3,649	23.2%	123.0%
行政运行	1,245	1,247	1,098	-11.8%	88.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
宣传管理					
事业运行					
其他宣传事务支出	1,718	1,720	2,551	48.5%	148.3%
统战事务	786	791	720	-8.4%	91.0%
行政运行	555	558	533	-4.0%	95.5%
一般行政管理事务					
机关服务					
宗教事务	33	33	7	-78.8%	21.2%
华侨事务	18	20	19	5.6%	95.0%
事业运行					

其他统战事务支出	180	180	161	-10.6%	89.4%
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	39	40	17	-56.4%	42.5%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他共产党事务支出	39	40	17	-56.4%	42.5%
网信事务	90	90	90		100.0%
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	90	90	90		100.0%
市场监督管理事务	6,121	6,133	4,953	-19.1%	80.8%
行政运行	3,376	3,378	2,601	-23.0%	77.0%
一般行政管理事务					
机关服务					
市场主体管理	189	190	111	-41.3%	58.4%
市场秩序执法	3	5		-100.0%	
信息化建设					
质量基础					
药品事务	18	20	10	-44.4%	50.0%
医疗器械事务					
化妆品事务					
质量安全监管					
食品安全监管	549	550	435	-20.8%	79.1%
事业运行	1,236	1,240	1,132	-8.4%	91.3%
其他市场监督管理事务	750	750	664	-11.5%	88.5%
其他一般公共服务支出	2,003	2,005	6,678	233.4%	333.1%
国家赔偿费用支出					
其他一般公共服务支出	2,003	2,005	6,678	233.4%	333.1%
二、外交支出					
对外合作与交流					
在华国际会议					
国际交流活动					
对外合作活动					
其他对外合作与交流支出					
其他外交支出					
其他外交支出					
三、国防支出	571	589	581	1.8%	98.6%
军费					
现役部队					
预备役部队					

其他军费支出					
国防动员	556	569	566	1.8%	99.5%
兵役征集			55		
经济动员					
人民防空	30	30	64	113.3%	213.3%
交通战备	10	10	10		100.0%
民兵	281	289	388	38.1%	134.3%
边海防					
其他国防动员支出	235	240	49	-79.1%	20.4%
其他国防支出	15	20	15		75.0%
其他国防支出	15	20	15		75.0%
四、公共安全支出	39,610	40,000	35,404	-10.6%	88.5%
武装警察部队					
武装警察部队					
其他武装警察部队支出					
公安	31,532	31,810	27,804	-11.8%	87.4%
行政运行	21,391	21,530	19,744	-7.7%	91.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
信息化建设	2,290	2,340	925	-59.6%	39.5%
执法办案	5,347	5,430	6,780	26.8%	124.9%
特别业务	10	10	20	100.0%	200.0%
特勤业务					
移民事务					
事业运行					
其他公安支出	2,494	2,500	335	-86.6%	13.4%
国家安全	60	60	95	58.3%	158.3%
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	60	60	95	58.3%	158.3%
检察	154	160	93	-39.6%	58.1%
行政运行	115	120	80	-30.4%	66.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
“两房”建设					
检察监督					
事业运行					
其他检察支出	39	40	13	-66.7%	32.5%
法院	269	280	229	-14.9%	81.8%
行政运行	134	140	134		95.7%
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	135	140	95	-29.6%	67.9%
司法	1,449	1,490	1,600	10.4%	107.4%
行政运行	1,001	1,020	955	-4.6%	93.6%
一般行政管理事务					
机关服务					
基层司法业务	48	50	40	-16.7%	80.0%
普法宣传	115	120	325	182.6%	270.8%
律师管理					
公共法律服务	48	50	56	16.7%	112.0%
国家统一法律职业资格考试	27	30	21	-22.2%	70.0%
社区矫正	27	30	23	-14.8%	76.7%
法治建设	96	100	95	-1.0%	95.0%
信息化建设					
事业运行					
其他司法支出	87	90	85	-2.3%	94.4%
监狱					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
罪犯生活及医疗卫生					
监狱业务及罪犯改造					
狱政设施建设					
事业运行					
其他监狱支出					
强制隔离戒毒	6,142	6,200	5,573	-9.3%	89.9%
行政运行	3,243	3,250	3,079	-5.1%	94.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
强制隔离戒毒人员生活	777	800	520	-33.1%	65.0%
强制隔离戒毒人员教育	169	170	28	-83.4%	16.5%
所政设施建设	1,243	1,250	553	-55.5%	44.2%
信息化建设	620	640	458	-26.1%	71.6%
事业运行					
其他强制隔离戒毒支出	90	90	935	938.9%	1038.9%
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	4		10	150.0%	

国家司法救助支出					
其他公共安全支出	4		10	150.0%	
五、教育支出	44,900	45,400	37,880	-15.6%	83.4%
教育管理事务	2,218	2,260	1,989	-10.3%	88.0%
行政运行	1,635	1,660	1,484	-9.2%	89.4%
一般行政管理事务					
机关服务					
其他教育管理事务支出	583	600	505	-13.4%	84.2%
普通教育	14,040	14,240	13,306	-5.2%	93.4%
学前教育	1,117	1,150	1,332	19.2%	115.8%
小学教育	1,382	1,400	1,522	10.1%	108.7%
初中教育	1,753	1,810	1,934	10.3%	106.9%
高中教育	9,658	9,750	8,431	-12.7%	86.5%
高等教育	10	10		-100.0%	
其他普通教育支出	120	120	87	-27.5%	72.5%
职业教育	24,826	24,970	19,938	-19.7%	79.8%
初等职业教育					
中等职业教育	5,643	5,710	5,885	4.3%	103.1%
技校教育	8,055	8,100	3,223	-60.0%	39.8%
高等职业教育	11,128	11,160	10,830	-2.7%	97.0%
其他职业教育支出					
成人教育	144	150	120	-16.7%	80.0%
成人初等教育					
成人中等教育	144	150	120	-16.7%	80.0%
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	1		1		
广播电视学校	1		1		
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	1,394	1,440	1,290	-7.5%	89.6%
特殊学校教育	1,394	1,440	1,290	-7.5%	89.6%
工读学校教育					
其他特殊教育支出					
进修及培训	1,131	1,160	1,054	-6.8%	90.9%
教师进修					
干部教育	1,131	1,160	1,054	-6.8%	90.9%
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	974	1,000		-100.0%	
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	974	1,000		-100.0%	
其他教育支出	172	180	182	5.8%	101.1%
其他教育支出	172	180	182	5.8%	101.1%
六、科学技术支出	4,682	4,800	5,222	11.5%	108.8%
科学技术管理事务	552	560	612	10.9%	109.3%
行政运行	451	460	403	-10.6%	87.6%
一般行政管理事务					
机关服务					
其他科学技术管理事务支出	101	100	209	106.9%	209.0%
基础研究					
机构运行					
自然科学基金					
实验室及相关设施					
重大科学工程					
专项基础科研					
专项技术基础					
其他基础研究支出					
应用研究	2,738	2,820	2,489	-9.1%	88.3%
机构运行	2,738	2,820	2,489	-9.1%	88.3%
社会公益研究					
高新技术研究					
专项科研试制					
其他应用研究支出					
技术与开发	669	680	878	31.2%	129.1%
机构运行					
科技成果转化与扩散	228	230	674	195.6%	293.0%
其他技术与开发支出	441	450	204	-53.7%	45.3%
科技条件与服务	20	20		-100.0%	
机构运行					
技术创新服务体系					
科技条件专项	20	20		-100.0%	
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	602	620	635	5.5%	102.4%
机构运行	307	320	255	-16.9%	79.7%
科普活动	257	260	373	45.1%	143.5%
青少年科技活动					
学术交流活动	22	20		-100.0%	
科技馆站					
其他科学技术普及支出	16	20	7	-56.3%	35.0%
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			552		
科技重大专项					
其他科技重大项目			552		
其他科学技术支出	101	100	56	-44.6%	56.0%
科技奖励					
核应急					
转制科研机构					
其他科学技术支出	101	100	56	-44.6%	56.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	22,640	22,800	18,583	-17.9%	81.5%
文化和旅游	15,954	16,025	9,872	-38.1%	61.6%
行政运行	1,019	1,030	813	-20.2%	78.9%
一般行政管理事务					
机关服务					
图书馆	667	670	566	-15.1%	84.5%
文化展示及纪念机构					
艺术表演场所					
艺术表演团体	2,372	2,390	1,756	-26.0%	73.5%
文化活动	49	50	114	132.7%	228.0%
群众文化	399	410	269	-32.6%	65.6%
文化和旅游交流与合作					
文化创作与保护	782	790	750	-4.1%	94.9%
文化和旅游市场管理	284	290	320	12.7%	110.3%
旅游宣传			20		
文化和旅游管理事务					
其他文化和旅游支出	10,382	10,395	5,264	-49.3%	50.6%
文物	1,184	1,210	882	-25.5%	72.9%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
文物保护	438	450	175	-60.0%	38.9%
博物馆	746	760	707	-5.2%	93.0%
历史名城与古迹					
其他文物支出					
体育	601	620	2,780	362.6%	448.4%
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	54	60		-100.0%	
体育训练					
体育场馆	150	150	70	-53.3%	46.7%
群众体育			1,800		
体育交流与合作					
其他体育支出	397	410	910	129.2%	222.0%
新闻出版电影	590	600	535	-9.3%	89.2%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					

新闻通讯					
出版发行	542	550	487	-10.1%	88.5%
版权管理					
电影					
其他新闻出版电影支出	48	50	48		96.0%
广播电视	3,851	3,875	3,517	-8.7%	90.8%
行政运行	536	540	465	-13.2%	86.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
监测监管					
传输发射	5	5		-100.0%	
广播电视事务	374	390	334	-10.7%	85.6%
其他广播电视支出	2,936	2,940	2,718	-7.4%	92.4%
其他文化旅游体育与传媒支出	460	470	997	116.7%	212.1%
宣传文化发展专项支出			10		
文化产业发展专项支出					
其他文化旅游体育与传媒支出	460	470	987	114.6%	210.0%
八、社会保障和就业支出	44,612	45,100	52,067	16.7%	115.4%
人力资源和社会保障管理事务	2,780	2,825	2,697	-3.0%	95.5%
行政运行	1,175	1,190	953	-18.9%	80.1%
一般行政管理事务			29		
机关服务					
综合业务管理					
劳动保障监察					
就业管理事务	50	50	50		100.0%
社会保险业务管理事务			22		
信息化建设	100	100	180	80.0%	180.0%
社会保险经办机构	1,130	1,150	1,097	-2.9%	95.4%
劳动关系和维权					
公共就业服务和职业技能鉴定机构	33	35	35	6.1%	100.0%
劳动人事争议调解仲裁	157	160	147	-6.4%	91.9%
事业运行					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	135	140	184	36.3%	131.4%
民政管理事务	812	820	666	-18.0%	81.2%
行政运行	657	660	531	-19.2%	80.5%
一般行政管理事务	60	60	50	-16.7%	83.3%
机关服务					
社会组织管理	20	20	20		100.0%
行政区划和地名管理					
基层政权建设和社区治理					
其他民政管理事务支出	75	80	65	-13.3%	81.3%
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	33,298	33,565	40,078	20.4%	119.4%
行政单位离退休			395		
事业单位离退休			257		
离退休人员管理机构	926	950	897	-3.1%	94.4%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,922	14,000	17,967	29.1%	128.3%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,015	2,020	2,837	40.8%	140.4%

对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,512	2,550	2,884	14.8%	113.1%
对机关事业单位职业年金的补助					
其他行政事业单位养老支出	13,923	14,045	14,841	6.6%	105.7%
企业改革补助	94	100	14	-85.1%	14.0%
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	94	100	14	-85.1%	14.0%
就业补助	1,279	1,320	1,046	-18.2%	79.2%
就业创业服务补贴			349		
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					
高技能人才培养补助	549	570	530	-3.5%	93.0%
促进创业补贴	382	390	15	-96.1%	3.8%
其他就业补助支出	348	360	152	-56.3%	42.2%
抚恤	1,368	1,390	2,388	74.6%	171.8%
死亡抚恤	1,352	1,370	2,379	76.0%	173.6%
伤残抚恤					
在乡复员、退伍军人生活补助					
义务兵优待					
农村籍退役士兵老年生活补助					
光荣院					
褒扬纪念					
其他优抚支出	16	20	9	-43.8%	45.0%
退役安置	1,799	1,840	1,750	-2.7%	95.1%
退役士兵安置					
军队移交政府的离退休人员安置	1,457	1,480	1,497	2.7%	101.1%
军队移交政府离退休干部管理机构	306	320	229	-25.2%	71.6%
退役士兵管理教育	20	20	12	-40.0%	60.0%
军队转业干部安置	16	20	12	-25.0%	60.0%
其他退役安置支出					
社会福利	1,522	1,540	1,860	22.2%	120.8%
儿童福利			449		
老年福利					
康复辅具					
殡葬					
社会福利事业单位	1,518	1,540	1,399	-7.8%	90.8%
养老服务	4		4		
其他社会福利支出			8		
残疾人事业	500	510	424	-15.2%	83.1%
行政运行	334	340	305	-8.7%	89.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
残疾人康复					
残疾人就业	68	70	1	-98.5%	1.4%
残疾人体育					
残疾人生活和护理补贴					

其他残疾人事业支出	98	100	118	20.4%	118.0%
红十字事业	309	310	337	9.1%	108.7%
行政运行	256	260	256		98.5%
一般行政管理事务					
事业运行					
其他红十字事业支出	53	50	81	52.8%	162.0%
最低生活保障					
城市最低生活保障金支出					
农村最低生活保障金支出					
临时救助					
临时救助支出					
流浪乞讨人员救助支出					
特困人员救助供养					
城市特困人员救助供养支出					
农村特困人员救助供养支出					
补充道路交通事故社会救助基金					
对道路交通事故社会救助基金的补助					
交强险罚款收入补助基金支出					
其他生活救助					
其他城市生活救助					
其他农村生活救助					
财政对基本养老保险基金的补助					
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					
财政对其他基本养老保险基金的补助					
财政对其他社会保险基金的补助					
财政对失业保险基金的补助					
财政对工伤保险基金的补助					
其他财政对社会保险基金的补助					
退役军人管理事务	806	830	757	-6.1%	91.2%
行政运行	462	470	457	-1.1%	97.2%
一般行政管理事务					
机关服务					
拥军优属	211	220	178	-15.6%	80.9%
军供保障					
事业运行					
其他退役军人事务管理支出	133	140	122	-8.3%	87.1%
财政代缴社会保险费支出					
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					
财政代缴其他社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出	45	50	50	11.1%	100.0%
其他社会保障和就业支出	45	50	50	11.1%	100.0%
九、卫生健康支出	43,820	44,400	66,592	52.0%	150.0%
卫生健康管理事务	1,316	1,330	1,400	6.4%	105.3%
行政运行	1,148	1,160	981	-14.5%	84.6%
一般行政管理事务					
机关服务					
其他卫生健康管理事务支出	168	170	419	149.4%	246.5%
公立医院	8,270	8,340	24,820	200.1%	297.6%

综合医院	5,553	5,580	6,098	9.8%	109.3%
中医（民族）医院	80	80	1,612	1915.0%	2015.0%
传染病医院					
职业病防治医院					
精神病医院	1,341	1,380	1,589	18.5%	115.1%
妇幼保健医院					
儿童医院					
其他专科医院			15,000		
福利医院					
行业医院					
处理医疗欠费					
其他公立医院支出	1,296	1,300	521	-59.8%	40.1%
基层医疗卫生机构	8	10		-100.0%	
城市社区卫生机构					
乡镇卫生院					
其他基层医疗卫生机构支出	8	10		-100.0%	
公共卫生	19,236	19,390	25,811	34.2%	133.1%
疾病预防控制机构	2,821	2,830	3,929	39.3%	138.8%
卫生监督机构	610	620	514	-15.7%	82.9%
妇幼保健机构	2,329	2,330	2,309	-0.9%	99.1%
精神卫生机构					
应急救治机构					
采供血机构	1,008	1,040	657	-34.8%	63.2%
其他专业公共卫生机构			43		
基本公共卫生服务	420	430	252	-40.0%	58.6%
重大公共卫生服务	2,038	2,100	16,002	685.2%	762.0%
突发公共卫生事件应急处置	9,945	9,970	2,053	-79.4%	20.6%
其他公共卫生支出	65	70	52	-20.0%	74.3%
计划生育事务	391	400	250	-36.1%	62.5%
计划生育机构	366	370	238	-35.0%	64.3%
计划生育服务	10	10	10		100.0%
其他计划生育事务支出	15	20	2	-86.7%	10.0%
行政事业单位医疗	11,166	11,400	11,718	4.9%	102.8%
行政单位医疗	3,991	4,100	3,758	-5.8%	91.7%
事业单位医疗	3,218	3,250	3,313	3.0%	101.9%
公务员医疗补助	3,957	4,050	4,023	1.7%	99.3%
其他行政事业单位医疗支出			624		
财政对基本医疗保险基金的补助	314	330	46	-85.4%	13.9%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	220	230	32	-85.5%	13.9%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	94	100	14	-85.1%	14.0%
财政对其他基本医疗保险基金的补助					
医疗救助					
城乡医疗救助					
疾病应急救助					
其他医疗救助支出					
优抚对象医疗			63		
优抚对象医疗补助			63		
其他优抚对象医疗支出					
医疗保障管理事务	1,021	1,045	1,009	-1.2%	96.6%

行政运行	478	490	303	-36.6%	61.8%
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	461	470	471	2.2%	100.2%
事业运行			2		
其他医疗保障管理事务支出	82	85	233	184.1%	274.1%
老龄卫生健康事务	29	30	31	6.9%	103.3%
老龄卫生健康事务	29	30	31	6.9%	103.3%
中医药事务	41	45	54	31.7%	120.0%
中医（民族医）药专项	14	15	27	92.9%	180.0%
其他中医药支出	27	30	27		90.0%
其他卫生健康支出	2,028	2,080	1,390	-31.5%	66.8%
其他卫生健康支出	2,028	2,080	1,390	-31.5%	66.8%
十、节能环保支出	20,681	20,800	33,837	63.6%	162.7%
环境保护管理事务	7,855	7,880	7,825	-0.4%	99.3%
行政运行	6,827	6,840	6,802	-0.4%	99.4%
一般行政管理事务					
机关服务					
生态环境保护宣传	48	50		-100.0%	
环境保护法规、规划及标准			50		
生态环境国际合作及履约					
生态环境保护行政许可	60	60	75	25.0%	125.0%
应对气候变化管理事务	40	40		-100.0%	
其他环境保护管理事务支出	880	890	898	2.0%	100.9%
环境监测与监察	695	700	552	-20.6%	78.9%
建设项目环评审查与监督			25		
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出	695	700	527	-24.2%	75.3%
污染防治	7,366	7,385	14,799	100.9%	200.4%
大气	205	210	1,202	486.3%	572.4%
水体	7,098	7,110	12,429	75.1%	174.8%
噪声					
固体废弃物与化学品			648		
放射源和放射性废物监管					
辐射			35		
土壤	63	65	485	669.8%	746.2%
其他污染防治支出					
自然生态保护	3,064	3,095	8,812	187.6%	284.7%
生态保护	2,309	2,320	4,081	76.7%	175.9%
农村环境保护					
生物及物种资源保护	570	580	3,250	470.2%	560.3%
草原生态修复治理	4	5	36	800.0%	720.0%
自然保护地	146	150	345	136.3%	230.0%
其他自然生态保护支出	35	40	1,100	3042.9%	2750.0%
森林保护修复			230		
森林管护					
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					
其他森林保护修复支出			230		
退耕还林还草					
退耕现金					
退耕还林粮食折现补贴					
退耕还林粮食费用补贴					
退耕还林工程建设					
其他退耕还林还草支出					
风沙荒漠治理					
京津风沙源治理工程建设					
其他风沙荒漠治理支出					
退牧还草					
退牧还草工程建设					
其他退牧还草支出					
已垦草原退耕还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用	177	180	158	-10.7%	87.8%
能源节约利用	177	180	158	-10.7%	87.8%
污染减排	1,035	1,060	1,058	2.2%	99.8%
生态环境监测与信息	503	520	945	87.9%	181.7%
生态环境执法监察	532	540	113	-78.8%	20.9%
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					
可再生能源					
循环经济					
循环经济					
能源管理事务	489	500	403	-17.6%	80.6%
行政运行	413	420	358	-13.3%	85.2%
一般行政管理事务					
机关服务					
能源科技装备					
能源行业管理	27	30	27		90.0%
能源管理					
信息化建设					
农村电网建设					
事业运行					
其他能源管理事务支出	49	50	18	-63.3%	36.0%
其他节能环保支出					
其他节能环保支出					
十一、城乡社区支出	2,055	2,100	2,109	2.6%	100.4%
城乡社区管理事务	1,895	1,930	1,774	-6.4%	91.9%
行政运行	1,258	1,270	930	-26.1%	73.2%
一般行政管理事务					
机关服务					
城管执法					

工程建设标准规范编制与监管	157	160	179	14.0%	111.9%
工程建设管理	377	390	359	-4.8%	92.1%
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	103	110	306	197.1%	278.2%
城乡社区规划与管理					
城乡社区规划与管理					
城乡社区公共设施			200		
小城镇基础设施建设			200		
其他城乡社区公共设施支出					
城乡社区环境卫生					
城乡社区环境卫生					
建设市场管理与监督	141	150	135	-4.3%	90.0%
建设市场管理与监督	141	150	135	-4.3%	90.0%
其他城乡社区支出	19	20		-100.0%	
其他城乡社区支出	19	20		-100.0%	
十二、农林水支出	15,417	15,800	20,728	34.4%	131.2%
农业农村	5,515	5,640	11,080	100.9%	196.5%
行政运行	1,325	1,370	1,043	-21.3%	76.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行	2,531	2,570	2,564	1.3%	99.8%
农垦运行					
科技转化与推广服务	88	90	186	111.4%	206.7%
病虫害控制	364	370	349	-4.1%	94.3%
农产品质量安全	55	60	101	83.6%	168.3%
执法监管	47	50	10	-78.7%	20.0%
统计监测与信息服务	16	20	72	350.0%	360.0%
行业业务管理					
对外交流与合作					
防灾救灾	50	50	50		100.0%
稳定农民收入补贴					
农业结构调整补贴					
农业生产发展	347	360	5,190	1395.7%	1441.7%
农村合作经济	4		91	2175.0%	
农产品加工与促销	168	170	240	42.9%	141.2%
农村社会事业	40	40	40		100.0%
农业生态资源保护	149	150	461	209.4%	307.3%
乡村道路建设					
渔业发展			8		
对高校毕业生到基层任职补助					
耕田建设与利用	11	10	17	54.5%	170.0%
其他农业农村支出	320	330	658	105.6%	199.4%
林业和草原	2,396	2,450	3,292	37.4%	134.4%
行政运行	929	940	746	-19.7%	79.4%
一般行政管理事务					
机关服务					
事业机构	787	810	726	-7.8%	89.6%

森林资源培育			708		
技术推广与转化	20	20	1	-95.0%	5.0%
森林资源管理					
森林生态效益补偿	32	30		-100.0%	
动植物保护	29	30	15	-48.3%	50.0%
湿地保护	28	30	10	-64.3%	33.3%
执法与监督					
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	141			-100.0%	
林业草原防灾减灾		150	167		111.3%
草原管理					
行业业务管理					
退耕还林还草					
其他林业和草原支出	430	440	919	113.7%	208.9%
水利	5,547	5,700	4,708	-15.1%	82.6%
行政运行	947	960	792	-16.4%	82.5%
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		3,870	3,596		92.9%
水利工程运行与维护					
长江黄河等流域管理					
水利前期工作	3,754			-100.0%	
水利执法监督					
水土保持			24		
水资源节约管理与保护	30	30	9	-70.0%	30.0%
水质监测					
水文测报					
防汛	50	50		-100.0%	
抗旱	56	60	12	-78.6%	20.0%
农村水利					
水利技术推广					
国际河流治理与管理					
江河湖库水系综合整治					
大中型水库移民后期扶持专项支出	24	20		-100.0%	
水利安全监督					
信息管理					
水利建设征地及移民支出	10	10		-100.0%	
农村供水					
其他水利支出	676	700	275	-59.3%	39.3%
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,464	1,500	997	-31.9%	66.5%
行政运行	631	640	557	-11.7%	87.0%
一般行政管理事务					
机关服务					
农村基础设施建设					

生产发展	149	150		-100.0%	
社会发展					
贷款奖补和贴息	271	280	136	-49.8%	48.6%
“三西”农业建设专项补助					
事业运行					
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	413	430	304	-26.4%	70.7%
农村综合改革	56	60	16	-71.4%	26.7%
对村级公益事业建设的补助					
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					
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	56	60	16	-71.4%	26.7%
普惠金融发展支出	329	340	525	59.6%	154.4%
支持农村金融机构					
农业保险保费补贴	300	310	300		96.8%
创业担保贷款贴息及奖补	24	20	25	4.2%	125.0%
补充创业担保贷款基金					
其他普惠金融发展支出	5	10	200	3900.0%	2000.0%
目标价格补贴					
棉花目标价格补贴					
其他目标价格补贴					
其他农林水支出	110	110	110		100.0%
化解其他公益性乡村债务支出					
其他农林水支出	110	110	110		100.0%
十三、交通运输支出	20,899	21,000	13,027	-37.7%	62.0%
公路水路运输	8,921	8,950	6,751	-24.3%	75.4%
行政运行	1,351	1,360	1,198	-11.3%	88.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
公路建设	3,013	3,020	1,543	-48.8%	51.1%
公路养护					
交通运输信息化建设			30		
公路和运输安全					
公路运输管理	3,353	3,360	2,966	-11.5%	88.3%
公路和运输技术标准化建设					
水运建设					
航道维护	10	10		-100.0%	
船舶检验					
救助打捞					
内河运输					
远洋运输					
海事管理	526	530	509	-3.2%	96.0%
航标事业发展支出					
水路运输管理支出					
口岸建设					
其他公路水路运输支出	668	670	505	-24.4%	75.4%
铁路运输	7,500	7,520	4,030	-46.3%	53.6%
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			1,000		
行业监管					
其他铁路运输支出	7,500	7,520	3,030	-59.6%	40.3%
民用航空运输	4,411	4,460	2,151	-51.2%	48.2%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
机场建设	609	620	367	-39.7%	59.2%
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	3,200	3,220	1,784	-44.3%	55.4%
其他民用航空运输支出	602	620		-100.0%	
邮政业支出	47	50	40	-14.9%	80.0%
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	47	50	40	-14.9%	80.0%
车辆购置税支出	20	20		-100.0%	
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					
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	20	20		-100.0%	
其他交通运输支出			55		
公共交通运营补助					
其他交通运输支出			55		
十四、资源勘探工业信息等支出	15,674	15,800	26,403	68.5%	167.1%
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	5,856	5,700	14,315	144.5%	251.1%
行政运行	1,238	1,260	933	-24.6%	74.0%
一般行政管理事务					
机关服务					
战备应急					
专用通信					
无线电及信息通信监管	481	500	283	-41.2%	56.6%
工程建设及运行维护	26	30		-100.0%	
产业发展			13,000		
事业运行					
其他工业和信息产业监管支出	4,111	3,910	99	-97.6%	2.5%
国有资产监管	436	440	377	-13.5%	85.7%
行政运行	376	380	329	-12.5%	86.6%
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	60	60	48	-20.0%	80.0%
支持中小企业发展和管理支出	9,382	9,660	11,711	24.8%	121.2%
行政运行					
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	9,382	9,660	11,711	24.8%	121.2%
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出					
其他资源勘探工业信息等支出					
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					
其他资源勘探工业信息等支出					
十五、商业服务业等支出	714	800	1,301	82.2%	162.6%

商业流通事务	597	670	1,137	90.5%	169.7%
行政运行	306	330	275	-10.1%	83.3%
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					
事业运行					
其他商业流通事务支出	291	340	862	196.2%	253.5%
涉外发展服务支出	117	130	146	24.8%	112.3%
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	117	130	146	24.8%	112.3%
其他商业服务业等支出			18		
服务业基础设施建设					
其他商业服务业等支出			18		
十六、金融支出	300	330	24	-92.0%	7.3%
金融部门行政支出	150	160		-100.0%	
行政运行	150	160		-100.0%	
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	150	170		-100.0%	
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	150	170		-100.0%	
金融发展支出			24		
政策性银行亏损补贴					
利息费用补贴支出			24		
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					
重点企业贷款贴息					
其他金融支出					
十七、援助其他地区支出					
一般公共服务					
教育					

文化旅游体育与传媒					
卫生健康					
节能环保					
农业农村					
交通运输					
住房保障					
其他支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	58,945	63,800	74,223	25.9%	116.3%
自然资源事务	58,413	63,250	72,932	24.9%	115.3%
行政运行	1,596	1,620	1,427	-10.6%	88.1%
一般行政管理事务					
机关服务					
自然资源规划及管理	45	50	173	284.4%	346.0%
自然资源利用与保护	30,000	30,900	70,020	133.4%	226.6%
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			320		
土地资源储备支出	216	220	186	-13.9%	84.5%
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					
自然资源卫星			9		
事业运行					
其他自然资源事务支出	26,556	30,460	797	-97.0%	2.6%
气象事务	532	550	1,291	142.7%	234.7%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
气象事业机构	462	480	461	-0.2%	96.0%
气象探测					
气象信息传输及管理					
气象预报预测					
气象服务	70	70	830	1085.7%	1185.7%
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					
其他自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	4,421	4,500	14,520	228.4%	322.7%
保障性安居工程支出	2,759	2,810	2,235	-19.0%	79.5%
廉租住房					
沉陷区治理					
棚户区改造					
少数民族地区游牧民定居工程					
农村危房改造	1,058	1,080	1,012	-4.3%	93.7%

公共租赁住房					
保障性住房租金补贴					
老旧小区改造					
保障性租赁住房			1,223		
其他保障性安居工程支出	1,701	1,730		-100.0%	
住房改革支出	262	270	11,318	4219.8%	4191.9%
住房公积金			11,126		
提租补贴					
购房补贴	262	270	192	-26.7%	71.1%
城乡社区住宅	1,400	1,420	967	-30.9%	68.1%
公有住房建设和维修改造支出					
住房公积金管理	1,400	1,420	967	-30.9%	68.1%
其他城乡社区住宅支出					
二十、粮油物资储备支出	2,692	2,750	8,940	232.1%	325.1%
粮油物资事务	1,829	1,860	2,172	18.8%	116.8%
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
财务和审计支出					
信息统计					
专项业务活动					
国家粮油差价补贴					
粮食财务挂账利息补贴					
粮食财务挂账消化款					
处理陈化粮补贴					
粮食风险基金	1,800	1,830	2,020	12.2%	110.4%
粮油市场调控专项资金					
设施建设					
物资保管保养			7		
事业运行			109		
其他粮油物资事务支出	29	30	36	24.1%	120.0%
能源储备					
石油储备					
天然铀储备					
煤炭储备					
其他能源储备支出					
粮油储备	163	170	6,386	3817.8%	3756.5%
储备粮油补贴	163	170		-100.0%	
储备粮油差价补贴					
储备粮（油）库建设			6,386		
最低收购价政策支出					
其他粮油储备支出					
重要商品储备	700	720	382	-45.4%	53.1%
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	700	720	382	-45.4%	53.1%
其他重要商品储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	9,958	10,100	7,931	-20.4%	78.5%
应急管理事务	1,781	1,818	2,055	15.4%	113.0%
行政运行	887	900	825	-7.0%	91.7%
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					
安全监管	179	180	126	-29.6%	70.0%
应急救援			84		
应急管理	16	18	397	2381.3%	2205.6%
事业运行	105	110		-100.0%	
其他应急管理支出	594	610	623	4.9%	102.1%
消防救援事务	3,307	3,350	3,627	9.7%	108.3%
行政运行	150	150		-100.0%	
一般行政管理事务					
机关服务					
消防应急救援	3,157	3,200	3,427	8.6%	107.1%
事业运行					
其他消防救援事务支出			200		
矿山安全					
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
矿山安全监察事务					
矿山应急救援事务					
事业运行					
其他矿山安全支出					
地震事务	347	350	335	-3.5%	95.7%
行政运行	297	300	293	-1.3%	97.7%
一般行政管理事务					
机关服务					
地震监测					
地震预测预报	1			-100.0%	
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	49	50	42	-14.3%	84.0%
自然灾害防治	1,441	1,462	1,869	29.7%	127.8%
地质灾害防治	1,193	1,210	1,660	39.1%	137.2%
森林草原防灾减灾	155	157	155		98.7%

其他自然灾害防治支出	93	95	54	-41.9%	56.8%
自然灾害救灾及恢复重建支出	3,070	3,110		-100.0%	
自然灾害救灾补助					
自然灾害灾后重建补助	3,070	3,110		-100.0%	
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	12	10	45	275.0%	450.0%
其他灾害防治及应急管理支出	12	10	45	275.0%	450.0%
二十二、预备费		4,500			
二十三、债务付息支出	11,244	11,271	10,872	-3.3%	96.5%
地方政府一般债务付息支出	11,244	11,271	10,872	-3.3%	96.5%
地方政府一般债券付息支出	11,243	11,269	10,870	-3.3%	96.5%
地方政府向外国政府借款付息支出	1	2	2	100.0%	100.0%
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					
二十四、债务发行费用支出	62	60	58	-6.5%	96.7%
地方政府一般债务发行费用支出	62	60	58	-6.5%	96.7%
二十五、其他支出					
年初预留					
年初预留					
其他支出					
其他支出					
本年支出小计	429,595	442,500	492,871	14.7%	111.4%
上解上级支出	285,314	95,000	100,000	-65.0%	105.3%
补助下级支出	2,751,758	2,520,323	2,580,686	-6.2%	102.4%
返还性支出	73,842	73,142	73,142	-0.9%	100.0%
一般性转移支付	2,094,357	1,846,000	2,056,269	-1.8%	111.4%
专项转移支付	583,559	601,181	451,275	-22.7%	75.1%
调出资金	19,061	15,300	19,900	4.4%	130.1%
安排预算稳定调节基金	8,682		12,716	46.5%	
补充预算周转金					
债务转贷支出	260,644		557,426	113.9%	
地方政府一般债务转贷支出	260,644		557,426	113.9%	
债务还本支出	47,279	8	39,256	-17.0%	490700.0%
地方政府一般债务还本支出	47,279	8	39,256	-17.0%	490700.0%
区域间转移性支出					
年终结转	107,333		146,416	36.4%	
支出合计	3,909,666	3,073,131	3,949,271	1.0%	128.5%

2023年大理州州本级一般公共预算收支执行情况说明

一、增值税完成66,619万元，比上年决算数增加97,257万元，主要原因是中央自2022年4月起执行的大规模增值税留抵退税政策逐渐退坡，惠及市场主体效应逐步显现，市场主体增收带动财政增收。

二、企业所得税完成7,274万元，比上年决算数减少745万元，下降9.3%，主要原因是落实中央和省对小型微利企业所得税减免政策。

三、房产税完成421万元，比上年决算数减少236万元，下降35.9%，主要原因是房地产市场持续下行，收入来源减少。

四、城镇土地使用税完成181万元，比上年决算数减少600万元，下降76.8%，主要原因是房地产市场持续下行，土地出让收入不及预期，收入来源减少。

五、行政事业性收费收入完成5,070万元，比上年决算数减少44,670万元，下降89.8%，主要原因是耕地开垦费等一次性收入减少。

六、住房保障支出完成14,520万元，比上年决算数增加10,099万元，增长228.4%，主要原因是按照省级要求，全州住房公积金列支科目调整为住房保障科目。

七、卫生健康支出完成66,592万元，比上年决算数增加22,772万元，增长52%，主要原因是一是按照省级要求，全州住医疗保险缴费列支科目调整为卫生健康支出科目，二是清算新冠疫苗接种费用及医务人员一次性补助经费。

八、粮油物资储备支出完成8,940万元，比上年决算数增加6,248万元，增长232.1%，主要原因是上级转移支付支持我州粮食储备库整体搬迁项目建设6386万元。

九、交通运输支出完成13,027万元，比上年决算数减少7,872万元，下降37.7%，主要原因是上年争取一般债券7000万元用于州级综合交通建设，今年无此项。

十、教育支出完成37,880万元，比上年决算数减少7,020万元，下降15.6%，主要原因是按照省级要求，教育系统社保缴费、住房公积金等支出列支科目调整。

2023年大理州州本级预备费安排情况表

表 七

单位：万元

序号	项 目	金 额
	合 计	600
1	州减灾备灾中心救灾物资采购经费补助	600

注：2023年大理州州本级年初预算安排预备费 4,500 万元，年内动支 600 万元，主要用于救灾物资储备方面，剩余 3900 万元年末依法增设预算稳定调节基金。

2023年大理州政府性基金预算收入执行情况表

表 八

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算 数增长%	完成2023年预 算数的%
一、农网还贷资金收入					
二、国家电影事业发展专项资金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	139,801	322,100	151,248	8.2%	47.0%
土地出让价款收入	97,571	313,000	91,205	-6.5%	29.1%
补缴的土地价款	19,339	5,500	10,564	-45.4%	192.1%
划拨土地收入	28,251	3,600	43,172	52.8%	1199.2%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-5,838		-1,630		
其他土地出让收入	478		7,937	1560.5%	
六、大中型水库移民后期扶持基金收入					
七、彩票公益金收入	9,149	8,600	11,853	29.6%	137.8%
福利彩票公益金收入	4,986	4,600	6,096	22.3%	132.5%
体育彩票公益金收入	4,163	4,000	5,757	38.3%	143.9%
八、城市基础设施配套费收入	769	1,400	1,749	127.4%	124.9%
九、小型水库移民扶助基金收入	480			-100.0%	
十、国家重大水利工程建设基金收入					
十一、车辆通行费					
十二、污水处理费收入	1,946	2,400	3,131	60.9%	130.5%
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十四、其他政府性基金收入	-20				
十五、专项债务对应项目专项收入	5,770	11,500	39,360	582.1%	342.3%
本 年 收 入 小 计	157,895	346,000	207,341	31.3%	59.9%
下级上解收入					
上级补助收入	42,299	37,495	43,964	3.9%	117.3%
调入资金	237,959	41,900	147,399	-38.1%	351.8%
债务转贷收入	914,600		748,800	-18.1%	
地方政府专项债务转贷收入	914,600		748,800	-18.1%	
上年结余收入	50,798	74,305	81,422	60.3%	109.6%
收 入 合 计	1,403,551	499,700	1,228,926	-12.4%	245.9%

2023年大理州政府性基金预算支出执行情况表

表 九

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	66	105	156	136.4%	148.6%
三、社会保障和就业支出	5,516	8,234	5,032	-8.8%	61.1%
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出	141,114	149,500	111,127	-21.3%	74.3%
六、农林水支出	5,738	16,600	10,345	80.3%	62.3%
七、交通运输支出	113,000		151,000	33.6%	
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、债务付息支出	139,875	162,991	158,986	13.7%	97.5%
十一、债务发行费用支出	961	770	771	-19.8%	100.1%
十二、抗疫特别国债安排的支出	3,000			-100.0%	
十三、其他支出	759,081	46,800	374,387	-50.7%	800.0%
本 年 支 出 小 计	1,168,351	385,000	811,804	-30.5%	210.9%
上解上级支出	3,803		7,510	97.5%	
补助下级支出					
调出资金	42,375	80,000	64,478	52.2%	80.6%
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
债务还本支出	107,600	34,700	280,600	160.8%	808.6%
地方政府专项债务还本支出	107,600	34,700	280,600	160.8%	808.6%
年终结余	81,422		64,534	-20.7%	
支 出 合 计	1,403,551	499,700	1,228,926	-12.4%	245.9%

2023年大理州政府性基金预算支出执行明细表

表 十

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一、科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
乏燃料运输					
乏燃料离堆贮存					
乏燃料后处理					
其他乏燃料处理处置基金支出					
二、文化旅游体育与传媒支出	66	105	156	136.4%	148.6%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	66	105	156	136.4%	148.6%
资助国产影片放映			45		
资助影院建设	60	95	40	-33.3%	42.1%
资助少数民族语电影译制					
其他国家电影事业发展专项资金支出	6	10	71	1083.3%	710.0%
旅游发展基金支出					
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
三、社会保障和就业支出	5,516	8,234	5,032	-8.8%	61.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,454	8,134	5,009	-8.2%	61.6%
移民补助	3,635	5,250	3,256	-10.4%	62.0%
基础设施建设和经济发展	1,819	2,884	1,753	-3.6%	60.8%
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	62	100	23	-62.9%	23.0%
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	62	100	23	-62.9%	23.0%
四、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
风力发电补助					
太阳能发电补助					
生物质能发电补助					
其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
回收处理费用补贴					
信息系统建设					
基金征管经费					
五、城乡社区支出	141,114	149,500	111,127	-21.3%	74.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	107,150	113,470	108,943	1.7%	96.0%
征地和拆迁补偿支出	42,940	44,920	42,245	-1.6%	94.0%
土地开发支出	10,285	11,500	17,155	66.8%	149.2%
城市建设支出	1,554	1,600	22,583	1353.2%	1411.4%
农村基础设施建设支出	2,105	2,200	4,901	132.8%	222.8%
补助被征地农民支出	1,010	1,100	661	-34.6%	60.1%
土地出让业务支出	247	250	252	2.0%	100.8%
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			7,960		
公共租赁住房支出			647		
保障性住房租金补贴					
农业生产发展支出	1,692	1,700	774	-54.3%	45.5%
农村社会事业支出	905	1,000	1,517	67.6%	151.7%
农业农村生态环境支出	1,167	1,200	6,691	473.4%	557.6%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,245	48,000	3,557	-92.1%	7.4%
国有土地收益基金安排的支出	10	10		-100.0%	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	10	10		-100.0%	
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			545		

城市公共设施			173		
城市环境卫生			372		
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	954	1,020	1,639	71.8%	160.7%
污水处理设施建设和运营	660	700	1,029	55.9%	147.0%
代征手续费	101	120	177	75.2%	147.5%
其他污水处理费安排的支出	193	200	433	124.4%	216.5%
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	33,000	35,000		-100.0%	
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	33,000	35,000		-100.0%	
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					
六、农林水支出	5,738	16,600	10,345	80.3%	62.3%
大中型水库库区基金安排的支出	5,738	16,600	10,345	80.3%	62.3%
基础设施建设和经济发展	726		5,465	652.8%	
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	5,012	16,600	4,880	-2.6%	29.4%
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					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
移民补助					
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					
七、交通运输支出	113,000		151,000	33.6%	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
公路建设					
公路养护					
公路还贷					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					

车辆通行费安排的支出					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
铁路建设基金支出					
铁路建设投资					
购置铁路机车车辆					
铁路还贷					
建设项目铺底资金					
勘测设计					
注册资本金					
周转资金					
其他铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
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					
政府收费公路专项债券收入安排的支出	113,000		151,000	33.6%	
公路建设	113,000		151,000	33.6%	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					
八、资源勘探工业信息等支出					

农网还贷资金支出					
中央农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
九、金融支出					
金融调控支出					
中央特别国债经营基金支出					
中央特别国债经营基金财务支出					
十、债务付息支出	139,875	162,991	158,986	13.7%	97.5%
地方政府专项债务付息支出	139,875	162,991	158,986	13.7%	97.5%
十一、债务发行费用支出	961	770	771	-19.8%	100.1%
地方政府专项债务发行费用支出	961	770	771	-19.8%	100.1%
十二、抗疫特别国债安排的支出	3,000			-100.0%	
基础设施建设	3,000			-100.0%	
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	3,000			-100.0%	
城镇老旧小区改造					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
市政设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
其他基础设施建设					
抗疫相关支出					
减免房租补贴					
重点企业贷款贴息					
创业担保贷款贴息					
援企稳岗补贴					
困难群众基本生活补助					
其他抗疫相关支出					
十三、其他支出	759,081	46,800	374,387	-50.7%	800.0%

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	746,628	33,150	361,500	-51.6%	1090.5%
其他政府性基金安排的支出	62,328			-100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	684,300	33,150	361,500	-47.2%	1090.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	483	500	629	30.2%	125.8%
福利彩票发行机构的业务费支出			139		
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	483	500	430	-11.0%	86.0%
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			60		
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	11,970	13,150	12,258	2.4%	93.2%
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	4,872	5,000	3,819	-21.6%	76.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,965	2,100	3,535	79.9%	168.3%
用于教育事业的彩票公益金支出	318	350	240	-24.5%	68.6%
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	1,031	1,500	2,001	94.1%	133.4%
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,633	1,800	371	-77.3%	20.6%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,151	2,400	2,292	6.6%	95.5%
本年支出小计	1,168,351	385,000	811,804	-30.5%	210.9%
上解上级支出	3,803		7,510	97.5%	
补助下级支出					
调出资金	42,375	80,000	64,478	52.2%	80.6%
债务转贷支出					
地方政府专项债务转贷支出					
债务还本支出	107,600	34,700	280,600	160.8%	808.6%
地方政府专项债务还本支出	107,600	34,700	280,600	160.8%	808.6%
年终结余	81,422		64,534	-20.7%	
支出合计	1,403,551	499,700	1,228,926	-12.4%	245.9%

2023年大理州政府性基金预算收支执行情况说明

一、国有土地使用权出让收入完成151,248万元，比上年决算数增加11,447万元，增长8.2%，主要原因是划拨土地收入增长。

二、彩票公益金收入完成11,853万元，比上年决算数增加2,704万元，增长29.6%，主要原因是受三年新冠疫情防控转段后，体育赛事带动效应及彩票游戏宣传促销等因素影响，彩票销量增长。

三、专项债务对应项目专项收入完成39,360万元，比上年决算数增加33,590万元，增长582.1%，主要原因是专债项目收益增加。

四、交通运输支出完成151,000万元，比上年决算数增加38,000万元，增长33.6%，主要原因是安排用于高速公路建设方面的新增专项债券较上年增加。

五、城乡社区支出完成111,127万元，比上年决算数减少29,987万元，下降21.3%，主要原因是安排用于城乡社区方面的新增专项债券较上年减少。

2023年大理州州本级政府性基金预算收入执行情况表

表十一

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算 数增长%	完成2023年预 算数的%
一、农网还贷资金收入					
二、国家电影事业发展专项资金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入					
土地出让价款收入					
补缴的土地价款					
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费					
其他土地出让收入					
六、大中型水库移民后期扶持基金收入					
七、彩票公益金收入	9,149	8,600	11,853	29.6%	137.8%
福利彩票公益金收入	4,986	4,600	6,096	22.3%	132.5%
体育彩票公益金收入	4,163	4,000	5,757	38.3%	143.9%
八、城市基础设施配套费收入					
九、小型水库移民扶助基金收入	480			-100.0%	
十、国家重大水利工程建设基金收入					
十一、车辆通行费					
十二、污水处理费收入					
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十四、其他政府性基金收入					
十五、专项债务对应项目专项收入	2,905	8,900	15,099	419.8%	169.7%
本 年 收 入 小 计	12,534	17,500	26,952	115.0%	154.0%
下级上解收入	3,890		7,510	93.1%	
上级补助收入	42,299	37,495	43,964	3.9%	117.3%
调入资金	19,061	15,300	19,900	4.4%	130.1%
债务转贷收入	914,600		748,800	-18.1%	
地方政府专项债务转贷收入	914,600		748,800	-18.1%	
上年结余收入	3,536	3,703	6,461	82.7%	174.5%
收 入 合 计	995,920	73,998	853,587	-14.3%	1153.5%

2023年大理州州本级政府性基金预算支出执行情况表

表十二

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、科学技术支出					
二、文化旅游体育与传媒支出					
三、社会保障和就业支出	24	30		-100.0%	
四、节能环保支出					
五、城乡社区支出					
六、农林水支出	130	150	82	-36.9%	54.7%
七、交通运输支出	33,700		105,300	212.5%	
八、资源勘探工业信息等支出					
九、金融支出					
十、债务付息支出	19,547	23,591	24,678	26.2%	104.6%
十一、债务发行费用支出	183	200	208	13.7%	104.0%
十二、抗疫特别国债安排的支出					
十三、其他支出	143,707	2,029	73,056	-49.2%	3600.6%
本 年 支 出 小 计	197,291	26,000	203,324	3.1%	782.0%
上解上级支出	3,803		7,510	97.5%	
补助下级支出	49,465	44,498	49,830	0.7%	112.0%
调出资金		3,500			
债务转贷支出	738,900		548,400	-25.8%	
地方政府专项债务转贷支出	738,900		548,400	-25.8%	
债务还本支出			28,000		
地方政府专项债务还本支出			28,000		
年终结余	6,461		16,523	155.7%	
支 出 合 计	995,920	73,998	853,587	-14.3%	1153.5%

2023年大理州州本级政府性基金预算支出执行明细表

表十三

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一、科学技术支出					
核电站乏燃料处理处置基金支出					
乏燃料运输					
乏燃料离堆贮存					
乏燃料后处理					
其他乏燃料处理处置基金支出					
二、文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
资助国产影片放映					
资助影院建设					
资助少数民族语电影译制					
其他国家电影事业发展专项资金支出					
旅游发展基金支出					
宣传促销					
行业规划					
旅游事业补助					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
资助城市影院					
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出					
三、社会保障和就业支出	24	30		-100.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	24	30		-100.0%	
移民补助					
基础设施建设和经济发展	24	30		-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					
四、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
风力发电补助					
太阳能发电补助					
生物质能发电补助					
其他可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
回收处理费用补贴					
信息系统建设					
基金征管经费					
五、城乡社区支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出					
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					
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					
农业生产发展支出					
农村社会事业支出					
农业农村生态环境支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					

城市公共设施					
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
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					
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					
六、农林水支出	130	150	82	-36.9%	54.7%
大中型水库库区基金安排的支出	130	150	82	-36.9%	54.7%
基础设施建设和经济发展					
解决移民遗留问题					
库区防护工程维护					
其他大中型水库库区基金支出	130	150	82	-36.9%	54.7%
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					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
移民补助					
基础设施建设和经济发展					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
移民补助					
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					
七、交通运输支出	33,700		105,300	212.5%	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
公路建设					
公路养护					
公路还贷					
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					

车辆通行费安排的支出					
公路还贷					
政府还贷公路养护					
政府还贷公路管理					
其他车辆通行费安排的支出					
铁路建设基金支出					
铁路建设投资					
购置铁路机车车辆					
铁路还贷					
建设项目铺底资金					
勘测设计					
注册资本金					
周转资金					
其他铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
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					
政府收费公路专项债券收入安排的支出	33,700		105,300	212.5%	
公路建设	33,700		105,300	212.5%	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出					
八、资源勘探工业信息等支出					

农网还贷资金支出					
中央农网还贷资金支出					
地方农网还贷资金支出					
其他农网还贷资金支出					
九、金融支出					
金融调控支出					
中央特别国债经营基金支出					
中央特别国债经营基金财务支出					
十、债务付息支出	19,547	23,591	24,678	26.2%	104.6%
地方政府专项债务付息支出	19,547	23,591	24,678	26.2%	104.6%
十一、债务发行费用支出	183	200	208	13.7%	104.0%
地方政府专项债务发行费用支出	183	200	208	13.7%	104.0%
十二、抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
公共卫生体系建设					
重大疫情防控救治体系建设					
粮食安全					
能源安全					
应急物资保障					
产业链改造升级					
城镇老旧小区改造					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
市政设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
其他基础设施建设					
抗疫相关支出					
减免房租补贴					
重点企业贷款贴息					
创业担保贷款贴息					
援企稳岗补贴					
困难群众基本生活补助					
其他抗疫相关支出					
十三、其他支出	143,707	2,029	73,056	-49.2%	3600.6%

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142,000		70,000	-50.7%	
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	142,000		70,000	-50.7%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	483	500	629	30.2%	125.8%
福利彩票发行机构的业务费支出			139		
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	483	500	430	-11.0%	86.0%
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			60		
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	1,224	1,529	2,427	98.3%	158.7%
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	80	120	445	456.3%	370.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	825	1,000	1,563	89.5%	156.3%
用于教育事业的彩票公益金支出	118	150	150	27.1%	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	201	259	234	16.4%	90.3%
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出					
用于法律援助的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			35		
本年支出小计	197,291	26,000	203,324	3.1%	782.0%
上解上级支出	3,803		7,510	97.5%	
补助下级支出	49,465	44,498	49,830	0.7%	112.0%
调出资金		3,500			
债务转贷支出	738,900		548,400	-25.8%	
地方政府专项债务转贷支出	738,900		548,400	-25.8%	
债务还本支出			28,000		
地方政府专项债务还本支出			28,000		
年终结余	6,461		16,523	155.7%	
支出合计	995,920	73,998	853,587	-14.3%	1153.5%

2023年大理州州本级政府性基金预算收支执行情况说明

一、彩票公益金收入完成11,853万元，比上年决算数增加2,704万元，增长29.6%，主要原因是受三年新冠疫情防控转段后，体育赛事带动效应及彩票游戏宣传促销等因素影响，彩票销量增长。

二、小型水库移民扶助基金收入完成0万元，比上年决算数减少480万元，下降100%，主要原因是为有效稳住市场主体和经济基本盘，我省自2022年7月1日至2023年12月31日免征小型水库移民扶助基金。

三、专项债务对应项目专项收入完成15,099万元，比上年决算数增加12,194万元，增长419.8%，主要原因是专债项目收益增加。

四、交通运输支出完成105,300万元，比上年决算数增加71,600万元，增长212.5%，主要原因是安排用于高速公路建设方面的新增专项债券较上年增加。

五、其他支出完成73,056万元，比上年决算数减少70,651万元，下降49.2%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

2023年大理州国有资本经营预算收入执行情况表

表十四

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数 增长%	完成2023年预算 数的%
利润收入	5,324	5,095	6,183	16.1%	121.4%
投资服务企业利润收入	923	1,478	2,370	156.8%	160.4%
建筑施工企业利润收入	46	705	582	1165.2%	82.6%
房地产企业利润收入	100			-100.0%	
转制科研院所利润收入	304	95	126	-58.6%	132.6%
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,951	2,817	3,105	-21.4%	110.2%
股利、股息收入	65	165	71	9.2%	43.0%
国有控股公司股利、股息收入	4	165	71	1675.0%	43.0%
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	61			-100.0%	
产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
清算收入	2,858		826	-71.1%	
其他国有资本经营预算收入	70		15	-78.6%	
本 年 收 入 小 计	8,317	5,260	7,095	-14.7%	134.9%
转移支付收入	292	292	292		100.0%
上年结转收入	1,501	4,385	4,385	192.1%	100.0%
收 入 合 计	10,110	9,937	11,772	16.4%	118.5%

2023年大理州国有资本经营预算支出执行情况表

表十五

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数 增长%	完成2023年预算 数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出	358	1,154	187	-47.8%	16.2%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	168	813	76	-54.8%	9.3%
国有企业改革成本支出	83	69	31	-62.7%	44.9%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	107	272	80	-25.2%	29.4%
国有企业资本金注入	1,431	2,399	2,211	54.5%	92.2%
国有经济结构调整支出		245	245		100.0%
公益性设施投资支出	672	761	761	13.2%	100.0%
其他国有企业资本金注入	759	1,393	1,205	58.8%	86.5%
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出		503	370		73.6%
其他国有资本经营预算支出		503	370		73.6%
本 年 支 出 小 计	1,789	4,056	2,768	54.7%	68.2%
转移支付支出					
调出资金	3,936	5,881	7,718	96.1%	131.2%
结转下年支出	4,385		1,286	-70.7%	
支 出 合 计	10,110	9,937	11,772	16.4%	118.5%

2023年大理州国有资本经营预算收支执行情况说明

一、2023年大理州国有资本经营预算总收入为11772万元。其中：国有企业利润收入6183万元，股利、股息收入71万元，清算收入826万元，其他国有资本经营预算收入15万元，上级补助收入292万元，上年结转收入4385万元。国有资本经营预算收入7095万元较2022年决算数8317万元下降14.7%，主要原因为：2022年州本级调整预算批复后大理州新安建设工程施工图设计审查中心缴入清算收入2858万元，2023年清算收入826万元，同比减少2032万元，下降71.1%。上级补助收入292万元，与上年持平。

二、2023年大理州国有资本经营预算总支出为11772万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出187万元，国有企业资本金注入2211万元，其他国有资本经营预算支出370万元，调出资金7718万元，结转下年1286万元。国有资本经营预算支出2768万元较2022年决算数1789万元增长54.7%，主要原因为：一是国有企业资本金注入较2022年的1431万元增加780万元，增长54.5%。二是其他国有资本经营预算支出增加370万元，其中：州本级州属企业外部董事薪酬增加175万元，大理市增加支出195万元。三是由于州本级上年结转3703万元全部调入一般公共预算，调出资金7718万元较2022年的3936万元增加3782万元，增长96.1%。

三、2023年大理州国有资本经营预算上年结转收入4385万元。较2022年的1501万元增加2884万元，增长192.1%，主要原因为：州本级2022年结转收入3703万元（含：州交投集团缴入国有资本经营预算利润收入848万元，州新安建设工程施工图设计审查中心缴入清算收入2858万元，其中3703万元作为结余资金结转2023年），两笔资金均为一次性增长因素。

2023年大理州州本级国有资本经营预算收入执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数 增长%	完成2023年预算 数的%
利润收入	3,295	2,278	2,952	-10.4%	129.6%
投资服务企业利润收入	845	1,478	2,244	165.6%	151.8%
建筑施工企业利润收入	46	705	582	1165.2%	82.6%
转制科研院所利润收入	304	95	126	-58.6%	132.6%
教育文化广播企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,100			-100.0%	
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入	2,858		826	-71.1%	
其他国有资本经营预算收入					
本 年 收 入 小 计	6,153	2,278	3,778	-38.6%	165.8%
转移支付收入	292	292	292		100.0%
上年结转收入	663	3,703	3,703	458.5%	100.0%
收 入 合 计	7,108	6,273	7,773	9.4%	123.9%

2023年大理州州本级国有资本经营预算支出执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比较	
		预算数	执行数	比2022年决算数 增长%	完成2023年预算 数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入	211	1,181	1,005	376.3%	85.1%
其他国有企业资本金注入	211	1,181	1,005	376.3%	85.1%
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出		300	175		58.3%
其他国有资本经营预算支出		300	175		58.3%
本 年 支 出 小 计	211	1,481	1,180	459.2%	79.7%
转移支付支出	292	292	292		100.0%
调出资金	2,902	4,500	6,011	107.1%	133.6%
结转下年支出	3,703		290	-92.2%	
支 出 合 计	7,108	6,273	7,773	9.4%	123.9%

2023年大理州州本级国有资本经营预算收支执行情况说明

一、2023年州本级国有资本经营预算总收入为7773万元。其中：国有企业利润收入2952万元，清算收入826万元，上级补助收入292万元，上年结转收入3703万元）。国有资本经营预算收入3778万元较2022年决算数6153万元下降38.6%，主要原因为：2022年州本级调整预算批复后大理州新安建设工程施工图设计审查中心缴入清算收入2858万元，同比减少2032万元，下降71.1%。上级补助收入292万元，与上年持平。

二、2023年州本级国有资本经营预算总支出为7773万元。其中：国有企业资本金注入1005万元，其他国有资本经营预算支出175万元，转移支付支出292万元，调出资金6011万元，结转下年290万元）。国有资本经营预算支出1180万元较2022年决算数211万元增长459.2%，主要原因为：一是州属国有企业正常上缴2022年度国有资本经营收益，国有企业资本金注入较2022年的211万元增加794万元，增长376.3%。二是其他国有资本经营预算支出州属企业外部董事薪酬增加75万元。三是调出资金6011万元较2022年的2902万元增加107.1%。四是结转支出减少3413万元。增减因素相抵，2023年州本级国有资本经营预算总支出同比增加9.4%。

三、2023年州本级国有资本经营预算上年结转收入3703万元。较2022年的663万元增加3040万元。主要原因为：州本级2022年调整预算批复后州交投集团缴入国有资本经营预算利润收入848万元，州新安建设工程施工图设计审查中心缴入清算收入2858万元，其中3703万元作为结余资金结转2023年。两笔资金均为一次性增长因素，2023年调入一般公共预算，结转下年支出减少为290万元。

2023年大理州社会保险基金收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比 较	
		预算数	执行数	比2022年决算数 增长%	完成2023年预算 数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	274,169	303,651	299,162	9.1%	98.5%
其中：保险费收入	260,861	291,395	283,147	8.5%	97.2%
利息收入	5,187	5,092	5,192	0.1%	102.0%
财政补贴收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	203,636	259,021	223,197	9.6%	86.2%
其中：保险费收入	170,289	226,004	184,789	8.5%	81.8%
利息收入	3,724	5,237	4,204	12.9%	80.3%
财政补贴收入	23,335	23,411	27,978	19.9%	119.5%
三、失业保险基金收入	14,506	11,590	12,915	-11.0%	111.4%
其中：保险费收入	10,790	11,227	12,063	11.8%	107.4%
利息收入	3,606	285	712	-80.3%	249.8%
财政补贴收入					
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	207,716	218,802	198,046	-4.7%	90.5%
其中：保险费收入	175,991	199,040	187,925	6.8%	94.4%
利息收入	6,637	6,644	6,994	5.4%	105.3%
财政补贴收入	2,064	1,716	2,097	1.6%	122.2%
五、工伤保险基金收入	7,147	8,418	9,222	29.0%	109.6%
其中：保险费收入	6,985	8,288	9,096	30.2%	109.7%
利息收入	162	130	122	-24.7%	93.8%
财政补贴收入					
六、城乡居民基本养老保险基金收入	134,356	158,403	121,194	-9.8%	76.5%
其中：保险费收入	47,789	44,191	38,661	-19.1%	87.5%
利息收入	10,266	5,683	5,882	-42.7%	103.5%
财政补贴收入	66,301	84,202	45,258	-31.7%	53.7%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	297,609	312,517	312,113	4.9%	99.9%
其中：保险费收入	108,447	113,504	114,311	5.4%	100.7%
利息收入	2,401	1,799	2,385	-0.7%	132.6%
财政补贴收入	182,707	197,064	192,877	5.6%	97.9%
收 入 小 计	1,139,139	1,272,402	1,175,849	3.2%	92.4%
其中：保险费收入	781,152	893,649	829,992	6.3%	92.9%
利息收入	31,983	24,870	25,491	-20.3%	102.5%
财政补贴收入	274,407	306,393	268,210	-2.3%	87.5%
上级补助收入	285,417	306,801	306,802	7.5%	100.0%
下级上解收入					
收 入 合 计	1,424,556	1,579,203	1,482,651	4.1%	93.9%

2023年大理州社会保险基金支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比 较	
		预算数	执行数	比2022年决算 数增长%	完成2023年预 算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	281,932	303,597	304,032	7.8%	100.1%
其中：待遇支出	278,907	302,214	298,856	7.2%	98.9%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	207,074	231,710	234,933	13.5%	101.4%
其中：待遇支出	206,549	231,075	234,637	13.6%	101.5%
三、失业保险基金支出	9,781	8,914	7,902	-19.2%	88.6%
其中：待遇支出	8,041	7,970	7,419	-7.7%	93.1%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	175,846	171,842	160,421	-8.8%	93.4%
其中：待遇支出	165,761	171,019	154,961	-6.5%	90.6%
五、工伤保险基金支出	7,165	8,089	7,940	10.8%	98.2%
其中：待遇支出	7,096	8,089	7,764	9.4%	96.0%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	85,402	96,527	99,650	16.7%	103.2%
其中：待遇支出	85,199	96,364	99,471	16.8%	103.2%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	263,616	276,316	281,681	6.9%	101.9%
其中：待遇支出	259,591	276,141	280,466	8.0%	101.6%
支 出 小 计	1,030,816	1,096,995	1,096,559	6.4%	99.9%
其中：社会保险待遇支出	1,011,144	1,092,872	1,083,574	7.2%	99.1%
补助下级支出					
上解上级支出	322,098	323,361	325,049	0.9%	100.5%
支 出 合 计	1,352,914	1,420,356	1,421,608	5.1%	100.1%

2023年大理州社会保险基金结余执行情况表

表二十

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比 较	
		预算数	执行数	比2022年决算数增长%	完成2023年预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-43,215	-12,696	-14,716	-65.9%	115.9%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	117,253	104,556	102,537	-12.6%	98.1%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3,438	27,311	-11,736	241.4%	-43.0%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	210,079	237,390	198,343	-5.6%	83.6%
三、失业保险基金本年收支结余	4,725	1,038	-1,919	-140.6%	-184.9%
失业保险基金年末滚存结余	39,817	40,855	37,898	-4.8%	92.8%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	31,870	46,960	37,625	18.1%	80.1%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	337,052	383,694	374,677	11.2%	97.6%
五、工伤保险基金本年收支结余	-1,247	-1,743	-187	-85.0%	10.7%
工伤保险基金年末滚存结余	11,263	9,520	11,076	-1.7%	116.3%
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	48,954	61,876	21,544	-56.0%	34.8%
居民社会养老保险基金年末滚存结余	503,791	564,776	525,335	4.3%	93.0%
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	33,993	36,201	30,432	-10.5%	84.1%
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	268,894	305,269	299,326	11.3%	98.1%
本 年 收 支 结 余	71,642	158,947	61,043	-14.8%	38.4%
年 末 滚 存 结 余	1,488,149	1,646,060	1,549,192	4.1%	94.1%

2023年大理州社会保险基金收支执行情况说明

一、2023年大理州社保基金收入执行情况

2023年，全州社会保险基金总收入完成1,175,849万元，完成年初预算的92.4%，较上年增长3.2%。

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入未完成年初预算的主要原因 一是2023年编制预算时预计事业单位津补贴规范工作完成后需将事业单位工作人员奖励性绩效工资纳入养老保险缴费基数，最终除州本级外其余县均未完成此项工作，导致缴费基数低，保费收入未能完成预算；二是为保障待遇支付，提前支取定期存款，提前支取利率仅执行活期利率，导致利息收入减少。

2. 城镇职工基本医疗保险基金保费收入未完成年初预算的主要原因 因税务部门社保费征收“统模式”改革，2023年下半年未按原定计划重新核定缴费基数，2023年缴费基数仍执行2022年度缴费基数，导致城镇职工基本医疗保险保费收入未完成年初预算目标。

3. 城乡居民基本养老保险基金收入中，保费收入未完成年初预算且减幅较大的主要原因：省级调整被征地农民养老保险收入列收口径，2023年被征地人员缴费补贴预算时列“保险费收入”，年终决算时调整列入“其他收入”，因此导致保费收入累计执行进度偏低。另外，受县级财力困难影响，财政补贴收入仅完成年初预算的53.7%。

4. 利息收入增减变化原因：受存款结构和存款到期时间影响。

二、2023年大理州社保基金支出执行情况

全州社会保险基金总支出完成1,095,559万元，完成年初预算的100%，较上年增长6.4%。

1. 失业保险基金支出变动原因：2023年小微企业稳岗返还比例较2022年下调，导致失业保险基金支出未能完成年初预算数。

2. 城镇职工基本医疗保险基金未完成年初预算目标的主要原因 按照上级要求调整公务员医疗补助划拨渠道，公务员医疗补助划入个人账户的资金1.9亿元不再转入职工医保基金与职工医保个人账户资金一并划拨到个人账户，因此职工医疗保险基金中不再对公务员医疗补助转入的资金核算收支。

三、2023年大理州社保基金结余情况

截至2023年12月31日，全州社会保险基金本年收支结余61,043万元，滚存结余1,549,192万元。

2023年大理州州本级社会保险基金收入执行情况表

表二十一

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比 较	
		预算数	执行数	比2022年决算数 增长%	完成2023年预算 数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	11,377	12,637	12,883	13.2%	101.9%
其中：保险费收入	7,083	7,745	7,985	12.7%	103.1%
利息收益	3,517	4,807	4,835	37.5%	100.6%
财政补贴收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26,877	31,797	32,866	22.3%	103.4%
其中：保险费收入	22,814	28,579	29,265	28.3%	102.4%
利息收益	147	172	117	-20.4%	68.0%
财政补贴收入	2,512	2,511	2,884	14.8%	114.9%
三、失业保险基金收入	3,582	11,590	12,915	260.6%	111.4%
其中：保险费收入		11,227	12,063		107.4%
利息收益	3,582	285	712	-80.1%	249.8%
财政补贴收入					
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	207,716	218,802	198,046	-4.7%	90.5%
其中：保险费收入	175,991	199,040	187,925	6.8%	94.4%
利息收益	6,637	6,644	6,994	5.4%	105.3%
财政补贴收入	2,064	1,716	2,097	1.6%	122.2%
五、工伤保险基金收入	556	8,418	9,222	1558.6%	109.6%
其中：保险费收入	437	8,288	9,096	1981.5%	109.7%
利息收益	119	130	122	2.5%	93.8%
财政补贴收入					
六、城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收益					
财政补贴收入					
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	297,609	312,517	312,113	4.9%	99.9%
其中：保险费收入	108,447	113,504	114,311	5.4%	100.7%
利息收益	2,401	1,799	2,385	-0.7%	132.6%
财政补贴收入	182,707	197,064	192,877	5.6%	97.9%
收 入 小 计	547,717	595,761	578,045	5.5%	97.0%
其中：保险费收入	314,772	368,383	360,645	14.6%	97.9%
利息收入	16,403	13,837	15,165	-7.5%	109.6%
财政补贴收入	187,283	201,291	197,858	5.6%	98.3%
上级补助收入	285,417	306,901	306,802	7.5%	100.0%
下级上解收入	292,507	291,014	286,475	-2.1%	98.4%
收 入 合 计	1,125,641	1,193,676	1,171,322	4.1%	98.1%

2023年大理州州本级社会保险基金支出执行情况表

表二十二

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年		比 较	
		预算数	执行数	比2022年决算 数增长%	完成2023年预 算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	918	235	436	-52.5%	185.5%
其中：待遇支出	157	192	207	31.8%	107.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	27,775	32,151	31,114	12.0%	96.8%
其中：待遇支出	27,736	32,107	31,055	12.0%	96.7%
三、失业保险基金支出		8,914	7,902		88.6%
其中：待遇支出		7,970	7,419		93.1%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	175,846	171,842	160,421	-8.8%	93.4%
其中：待遇支出	165,761	171,019	154,961	-6.5%	90.6%
五、工伤保险基金支出	398	8,089	7,940	1895.0%	98.2%
其中：待遇支出	398	8,089	7,764	1850.8%	96.0%
六、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中：待遇支出					
七、居民基本医疗保险基金支出	263,616	276,316	281,681	6.9%	101.9%
其中：待遇支出	259,591	276,141	280,466	8.0%	101.6%
支 出 小 计	468,553	497,547	489,494	4.5%	98.4%
其中：社会保险待遇支出	453,643	495,518	481,872	6.2%	97.2%
补助下级支出	297,562	303,362	303,592	2.0%	100.1%
上解上级支出	322,098	323,361	325,049	0.9%	100.5%
支 出 合 计	1,088,213	1,124,270	1,118,135	2.7%	99.5%

2023年大理州州本级社会保险基金结余执行情况表

表二十三

单位：万元

项 目	2022年决算 数	2023年		比 较	
		预算数	执行数	比2022年决 算数增长%	完成2023年 预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-31,215	-12,696	-14,716	-52.9%	115.9%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	117,253	104,556	102,537	-12.6%	98.1%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 (或缺口)	-898	-354	1,752	-295.1%	-494.9%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	13,424	13,070	15,176	13.1%	116.1%
三、失业保险基金本年收支结余	4,725	1,038	-1,919	-140.6%	-184.9%
失业保险基金年末滚存结余	39,817	40,855	37,898	-4.8%	92.8%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	31,870	46,960	37,625	18.1%	80.1%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	337,052	383,694	374,677	11.2%	97.6%
五、工伤保险基金本年收支结余（或缺口）	-1,047	-1,743	13	-101.2%	-0.7%
工伤保险基金年末滚存结余	11,063	9,320	11,076	0.1%	118.8%
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余					
居民社会养老保险基金年末滚存结余					
七、居民基本医疗保险基金本年收支结余	33,993	36,201	30,432	-10.5%	84.1%
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	268,894	305,269	299,326	11.3%	98.1%
本 年 收 支 结 余 合 计	37,428	69,406	53,187	42.1%	76.6%
年 末 滚 存 结 余 合 计	787,503	856,764	840,690	6.8%	98.1%

2023年大理州州本级社会保险基金收支执行情况说明

一、2023年州本级社保基金收入执行情况的分析

2023年，州本级社会保险基金总收入完成578,045万元，完成年初预算的97%，较上年增长5.5%。

1. 城镇职工基本医疗保险基金保费收入因税务部门社保费征收“统模式”改革，2023年下半年未按原定计划重新核定缴费基数，导致2023年缴费基数仍执行2022年度缴费基数，导致城镇职工基本医疗保险保费收入未完成年初预算目标

2. 利息收入增减变化原因：受存款结构和存款到期时间影响。

二、2023年州本级社保基金支出执行情况的分析

州本级社会保险基金总支出489,494万元，完成年初预算的98.4%，较上年增加4.5%。

1. 企业职工基本养老保险基金支出增长偏大的主要原因是2023年州本级继续开展2022年未清算完成的机关事业单位合同制工人养老保险清算工作，导致转移支出偏大。

2. 城镇职工基本医疗保险基金未完成年初预算目标的主要原因是按照上级要求调整公务员医疗补助划拨渠道，公务员医疗补助划入个人账户的资金1.9亿元不再转入职工医保基金与职工医保个人账户资金一并划拨到个人账户，因此职工医疗保险基金中不再对公务员医疗补助转入的资金核算收支。

3. 失业保险基金支出因2023年小微企业稳岗返还比例较2022年下调，导致失业保险基金支出未能完成年初预算数。

三、截至2023年12月31日，州本级社会保险基金本年收支结余53,187万元，滚存结余840,690万元。

四、按照省级要求工伤保险和失业保险基金2023年起以州级统筹口径填报，导致收支较上年决算数增幅过大。城乡居民养老保险基金为县级统筹，故州本级无城乡居民养老保险基金数据。

五、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金和失业保险基金实行州级统筹，因此州本级收支数据与全州收支数据一致。

2024年大理州一般公共预算收入情况表

表二十四

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数 增长%
税收收入	593,593	701,400	18.2%
增值税	267,147	335,000	25.4%
消费税			
企业所得税	33,393	37,000	10.8%
企业所得税退税			
个人所得税	8,774	9,500	8.3%
资源税	19,075	22,000	15.3%
城市维护建设税	62,186	74,000	19.0%
房产税	16,424	18,000	9.6%
印花稅	9,848	11,000	11.7%
城镇土地使用税	9,077	10,000	10.2%
土地增值税	41,212	45,000	9.2%
车船税	20,076	21,000	4.6%
船舶吨税			
车辆购置税			
关税			
耕地占用税	8,107	8,600	6.1%
契税	38,683	44,000	13.7%
烟叶税	57,146	63,900	11.8%
环境保护税	2,276	2,400	5.4%
其他税收收入	169		-100.0%
非税收入	411,799	334,200	-18.8%
专项收入	46,017	46,500	1.0%
行政事业性收费收入	53,814	41,700	-22.5%
罚没收入	58,004	50,000	-13.8%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	213,823	175,000	-18.2%
捐赠收入	1,176	2,400	104.1%
政府住房基金收入	30,381	18,600	-38.8%
其他收入	8,584		-100.0%
本 年 收 入 小 计	1,005,392	1,035,600	3.0%
下级上解收入			
上级补助收入	2,851,956	2,650,395	-7.1%
返还性收入	114,395	114,395	
一般性转移支付收入	2,198,535	1,991,000	-9.4%
专项转移支付收入	539,026	545,000	1.1%
调入资金	108,400	97,055	-10.5%
动用预算稳定调节基金	54,136	21,000	-61.2%
债务转贷收入	612,676	136,503	-77.7%
地方政府一般债务转贷收入	612,676	136,503	-77.7%
区域间转移性收入			
上年结余收入	888,772	1,039,045	16.9%
收 入 合 计	5,521,332	4,979,598	-9.8%

2024年大理州一般公共预算支出情况表

表二十五

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数 增长%
一般公共服务支出	299,187	285,000	-4.7%
外交支出			
国防支出	4,011	4,100	2.2%
公共安全支出	144,556	145,700	0.8%
教育支出	592,094	605,000	2.2%
科学技术支出	19,666	20,300	3.2%
文化旅游体育与传媒支出	61,412	61,600	0.3%
社会保障和就业支出	524,636	533,600	1.7%
卫生健康支出	492,863	498,000	1.0%
节能环保支出	170,868	173,000	1.2%
城乡社区支出	113,560	114,000	0.4%
农林水支出	580,163	590,000	1.7%
交通运输支出	88,159	88,360	0.2%
资源勘探工业信息等支出	111,672	113,000	1.2%
商业服务业等支出	16,398	16,500	0.6%
金融支出	212	220	3.8%
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	115,998	116,000	
住房保障支出	164,989	165,000	
粮油物资储备支出	13,065	13,100	0.3%
灾害防治及应急管理支出	48,373	49,000	1.3%
预备费		37,000	
债务付息支出	62,607	69,170	10.5%
债务发行费用支出	630	350	-44.4%
其他支出	302		-100.0%
本 年 支 出 小 计	3,625,421	3,698,000	2.0%
上解上级支出	100,000	96,000	-4.0%
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付			
专项转移支付			
调出资金	147,399	62,000	-57.9%
安排预算稳定调节基金	14,504		-100.0%
补充预算周转金			
债务转贷支出			
地方政府一般债务转贷支出			
债务还本支出	594,963	144,440	-75.7%
地方政府一般债务还本支出	594,963	144,440	-75.7%
区域间转移性支出			
年终结余	1,039,045	979,158	-5.8%
支 出 合 计	5,521,332	4,979,598	-9.8%

2024年大理州一般公共预算支出明细表

表二十六

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数 增长%
一、一般公共服务支出	299,187	285,000	-4.7%
人大事务	15,247	15,200	-0.3%
行政运行	11,813	11,760	-0.4%
一般行政管理事务	396	400	1.0%
机关服务			
人大会议	577	580	0.5%
人大立法	164	165	0.6%
人大监督	22	22	
人大代表履职能力提升	326	325	-0.3%
代表工作	1,004	1,004	
人大信访工作	15	15	
事业运行	4	4	
其他人大事务支出	926	925	-0.1%
政协事务	12,360	12,200	-1.3%
行政运行	10,417	10,225	-1.8%
一般行政管理事务	270	275	1.9%
机关服务			
政协会议	447	455	1.8%
委员视察	152	155	2.0%
参政议政	59	60	1.7%
事业运行			
其他政协事务支出	1,015	1,030	1.5%
政府办公厅（室）及相关机构事务	87,484	87,300	-0.2%
行政运行	62,553	62,100	-0.7%
一般行政管理事务	4,496	4,476	-0.4%
机关服务	3,955	4,034	2.0%
专项服务			
专项业务及机关事务管理	705	708	0.4%
政务公开审批			
信访事务	445	454	2.0%
参事事务			
事业运行	4,939	5,038	2.0%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,391	10,490	1.0%
发展与改革事务	17,918	17,500	-2.3%
行政运行	6,964	6,703	-3.7%
一般行政管理事务	607	613	1.0%
机关服务			
战略规划与实施	66	67	1.5%
日常经济运行调节			
社会事业发展规划	207	211	1.9%
经济体制改革研究			
物价管理	34	35	2.9%

事业运行	860	877	2.0%
其他发展与改革事务支出	9,180	8,994	-2.0%
统计信息事务	5,426	5,400	-0.5%
行政运行	3,023	3,023	
一般行政管理事务	15	15	
机关服务			
信息事务	9	9	
专项统计业务	82	84	2.4%
统计管理	25	26	4.0%
专项普查活动	1,378	1,356	-1.6%
统计抽样调查	541	542	0.2%
事业运行	259	249	-3.9%
其他统计信息事务支出	94	96	2.1%
财政事务	23,511	23,000	-2.2%
行政运行	11,085	10,835	-2.3%
一般行政管理事务	105	107	1.9%
机关服务			
预算改革业务	79	81	2.5%
财政国库业务	439	448	2.1%
财政监察	21	21	
信息化建设	613	625	2.0%
财政委托业务支出	179	183	2.2%
事业运行	495	495	
其他财政事务支出	10,495	10,205	-2.8%
税收事务	1,997	1,950	-2.4%
行政运行	1,288	1,230	-4.5%
一般行政管理事务	323	326	0.9%
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出	386	394	2.1%
审计事务	390	390	
行政运行	6	6	
一般行政管理事务	10	10	
机关服务			
审计业务	298	296	-0.7%
审计管理			
信息化建设			
事业运行	76	78	2.6%
其他审计事务支出			
海关事务	120	120	
行政运行	120	120	
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			

信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
纪检监察事务	26,262	25,700	-2.1%
行政运行	21,588	20,960	-2.9%
一般行政管理事务	221	225	1.8%
机关服务			
大案要案查处	1,449	1,470	1.4%
派驻派出机构			
巡视工作	74	75	1.4%
事业运行			
其他纪检监察事务支出	2,930	2,970	1.4%
商贸事务	11,832	11,000	-7.0%
行政运行	3,935	3,944	0.2%
一般行政管理事务	12	12	
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	826	843	2.1%
招商引资	1,726	1,761	2.0%
事业运行	626	639	2.1%
其他商贸事务支出	4,707	3,801	-19.2%
知识产权事务	3	3	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
知识产权战略和规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理	3	3	
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	2,720	2,600	-4.4%
行政运行	1,050	1,050	
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	40	40	
事业运行			
其他民族事务支出	1,630	1,510	-7.4%
港澳台事务	231	230	-0.4%

行政运行	226	225	-0.4%
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	5	5	
档案事务	1,961	1,960	-0.1%
行政运行	112	114	1.8%
一般行政管理事务	90	92	2.2%
机关服务	2	2	
档案馆	1,413	1,401	-0.8%
其他档案事务支出	344	351	2.0%
民主党派及工商联事务	2,021	2,020	
行政运行	1,764	1,758	-0.3%
一般行政管理事务	23	23	
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	234	239	2.1%
群众团体事务	6,403	6,400	
行政运行	4,203	4,206	0.1%
一般行政管理事务	93	95	2.2%
机关服务			
工会事务	40	41	2.5%
事业运行	103	105	1.9%
其他群众团体事务支出	1,964	1,953	-0.6%
党委办公厅（室）及相关机构事务	26,534	26,000	-2.0%
行政运行	21,116	20,588	-2.5%
一般行政管理事务	1,019	1,025	0.6%
机关服务	49	50	2.0%
专项业务	326	333	2.1%
事业运行	460	469	2.0%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,564	3,535	-0.8%
组织事务	11,367	11,100	-2.3%
行政运行	5,726	5,446	-4.9%
一般行政管理事务	280	286	2.1%
机关服务			
公务员事务	145	148	2.1%
事业运行	64	65	1.6%
其他组织事务支出	5,152	5,155	0.1%
宣传事务	8,713	8,700	-0.1%
行政运行	4,386	4,374	-0.3%
一般行政管理事务	140	143	2.1%
机关服务	16	16	
宣传管理	15	15	
事业运行	811	820	1.1%

其他宣传事务支出	3,345	3,332	-0.4%
统战事务	3,633	3,630	-0.1%
行政运行	2,794	2,784	-0.4%
一般行政管理事务	54	55	1.9%
机关服务			
宗教事务	294	300	2.0%
华侨事务	47	48	2.1%
事业运行	30	31	3.3%
其他统战事务支出	414	412	-0.5%
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	3,204	3,210	0.2%
行政运行	2,304	2,301	-0.1%
一般行政管理事务	87	89	2.3%
机关服务	1	1	
事业运行	82	84	2.4%
其他共产党事务支出	730	735	0.7%
网信事务	90	87	-3.3%
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	90	87	-3.3%
市场监督管理事务	19,508	19,300	-1.1%
行政运行	13,886	13,600	-2.1%
一般行政管理事务	31	32	3.2%
机关服务			
市场主体管理	202	206	2.0%
市场秩序执法	45	46	2.2%
信息化建设			
质量基础	4	4	
药品事务	10	10	
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管	14	14	
食品安全监管	678	692	2.1%
事业运行	3,486	3,521	1.0%
其他市场监督管理事务	1,152	1,175	2.0%
其他一般公共服务支出	10,252		-100.0%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	10,252		-100.0%
二、外交支出			
对外合作与交流			

在华国际会议			
国际交流活动			
对外合作活动			
其他对外合作与交流支出			
其他外交支出			
其他外交支出			
三、国防支出	4,011	4,100	2.2%
军费			
现役部队			
预备役部队			
其他军费支出			
国防动员	3,680	3,760	2.2%
兵役征集	1,518	1,548	2.0%
经济动员			
人民防空	147	150	2.0%
交通战备	10	10	
民兵	1,828	1,871	2.4%
边海防			
其他国防动员支出	177	181	2.3%
其他国防支出	331	340	2.7%
其他国防支出	331	340	2.7%
四、公共安全支出	144,556	145,700	0.8%
武装警察部队	67	68	1.5%
武装警察部队	67	68	1.5%
其他武装警察部队支出			
公安	126,690	127,700	0.8%
行政运行	94,344	95,113	0.8%
一般行政管理事务	5,149	5,252	2.0%
机关服务			
信息化建设	1,630	1,663	2.0%
执法办案	17,638	17,709	0.4%
特别业务	73	74	1.4%
特勤业务			
移民事务	2	2	
事业运行	164	167	1.8%
其他公安支出	7,690	7,720	0.4%
国家安全	95	95	
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	95	95	
检察	428	430	0.5%
行政运行	392	393	0.3%
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	36	37	2.8%
法院	1,189	1,199	0.8%
行政运行	555	566	2.0%
一般行政管理事务	40	40	
机关服务			
案件审判	6	6	
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出	588	587	-0.2%
司法	10,135	10,200	0.6%
行政运行	7,354	7,363	0.1%
一般行政管理事务	2	2	
机关服务			
基层司法业务	353	360	2.0%
普法宣传	442	451	2.0%
律师管理	159	162	1.9%
公共法律服务	488	498	2.0%
国家统一法律职业资格考试	21	21	
社区矫正	630	643	2.1%
法治建设	228	233	2.2%
信息化建设	5	5	
事业运行	104	106	1.9%
其他司法支出	349	356	2.0%
监狱	66	66	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生	66	66	
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒	5,573	5,630	1.0%
行政运行	3,079	3,116	1.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活	520	530	1.9%
强制隔离戒毒人员教育	28	29	3.6%
所政设施建设	553	554	0.2%
信息化建设	458	467	2.0%
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出	935	934	-0.1%
国家保密	2	2	

行政运行	2	2	
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	311	310	-0.3%
国家司法救助支出	15	15	
其他公共安全支出	296	295	-0.3%
五、教育支出	592,094	605,000	2.2%
教育管理事务	8,615	8,800	2.1%
行政运行	6,378	6,506	2.0%
一般行政管理事务	48	49	2.1%
机关服务	37	38	2.7%
其他教育管理事务支出	2,152	2,207	2.6%
普通教育	510,957	522,000	2.2%
学前教育	25,380	25,888	2.0%
小学教育	248,694	254,171	2.2%
初中教育	146,319	149,565	2.2%
高中教育	73,135	74,598	2.0%
高等教育	297	303	2.0%
其他普通教育支出	17,132	17,475	2.0%
职业教育	39,301	40,300	2.5%
初等职业教育			
中等职业教育	25,212	25,929	2.8%
技校教育	3,223	3,287	2.0%
高等职业教育	10,830	11,047	2.0%
其他职业教育支出	36	37	2.8%
成人教育	184	185	0.5%
成人初等教育			
成人中等教育	120	120	
成人高等教育			
成人广播电视教育	64	65	1.6%
其他成人教育支出			
广播电视教育	1	1	
广播电视学校	1	1	
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	2,482	2,532	2.0%
特殊学校教育	2,476	2,526	2.0%
工读学校教育			
其他特殊教育支出	6	6	
进修及培训	6,203	6,337	2.2%
教师进修	1,366	1,393	2.0%
干部教育	4,784	4,890	2.2%
培训支出	53	54	1.9%
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	11,817	12,060	2.1%
农村中小学校舍建设	2,392	2,440	2.0%
农村中小学教学设施	30	31	3.3%
城市中小学校舍建设	876	900	2.7%
城市中小学教学设施	50	51	2.0%
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	8,469	8,638	2.0%
其他教育支出	12,534	12,785	2.0%
其他教育支出	12,534	12,785	2.0%
六、科学技术支出	19,666	20,300	3.2%
科学技术管理事务	1,584	1,615	2.0%
行政运行	1,170	1,193	2.0%
一般行政管理事务	151	154	2.0%
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	263	268	1.9%
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究	2,489	2,550	2.5%
机构运行	2,489	2,550	2.5%
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	7,769	8,035	3.4%
机构运行	26	27	3.8%
科技成果转化与扩散	5,715	5,929	3.7%
其他技术与开发支出	2,028	2,079	2.5%
科技条件与服务	970	1,000	3.1%
机构运行			

技术创新服务体系			
科技条件专项	950	980	3.2%
其他科技条件与服务支出	20	20	
社会科学	14	14	
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	14	14	
科学技术普及	2,255	2,310	2.4%
机构运行	727	742	2.1%
科普活动	1,399	1,436	2.6%
青少年科技活动			
学术交流活动	7	7	
科技馆站	36	37	2.8%
其他科学技术普及支出	86	88	2.3%
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	552	660	19.6%
科技重大专项			
其他科技重大项目	552	660	19.6%
其他科学技术支出	4,033	4,116	2.1%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	4,033	4,116	2.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	61,412	61,600	0.3%
文化和旅游	38,567	38,300	-0.7%
行政运行	5,174	5,277	2.0%
一般行政管理事务	45	46	2.2%
机关服务			
图书馆	1,599	1,631	2.0%
文化展示及纪念机构	23	23	
艺术表演场所			
艺术表演团体	2,775	2,831	2.0%
文化活动	401	409	2.0%
群众文化	4,796	4,892	2.0%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	1,761	1,796	2.0%
文化和旅游市场管理	603	615	2.0%
旅游宣传	21	21	
文化和旅游管理事务	724	738	1.9%
其他文化和旅游支出	20,645	20,021	-3.0%
文物	4,833	4,930	2.0%
行政运行	166	169	1.8%
一般行政管理事务			

机关服务			
文物保护	2,259	2,304	2.0%
博物馆	1,939	1,979	2.1%
历史名城与古迹	159	162	1.9%
其他文物支出	310	316	1.9%
体育	4,738	4,830	1.9%
行政运行	66	67	1.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛	76	78	2.6%
体育训练	3	3	
体育场馆	422	430	1.9%
群众体育	2,439	2,485	1.9%
体育交流与合作			
其他体育支出	1,732	1,767	2.0%
新闻出版电影	2,013	2,060	2.3%
行政运行	1	1	
一般行政管理事务	3	3	
机关服务			
新闻通讯	1,423	1,458	2.5%
出版发行	496	506	2.0%
版权管理			
电影	33	34	3.0%
其他新闻出版电影支出	57	58	1.8%
广播电视	8,490	8,660	2.0%
行政运行	1,112	1,134	2.0%
一般行政管理事务			
机关服务	318	324	1.9%
监测监管			
传输发射			
广播电视事务	2,341	2,389	2.1%
其他广播电视支出	4,719	4,813	2.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	2,771	2,820	1.8%
宣传文化发展专项支出	84	86	2.4%
文化产业发展专项支出	134	137	2.2%
其他文化旅游体育与传媒支出	2,553	2,597	1.7%
八、社会保障和就业支出	524,636	533,600	1.7%
人力资源和社会保障管理事务	17,186	17,000	-1.1%
行政运行	5,598	5,710	2.0%
一般行政管理事务	311	317	1.9%
机关服务			
综合业务管理	1,044	1,065	2.0%
劳动保障监察	7	7	
就业管理事务	1,318	1,345	2.0%
社会保险业务管理事务	27	28	3.7%
信息化建设	373	380	1.9%

社会保险经办机构	6,205	5,799	-6.5%
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	210	214	1.9%
劳动人事争议调解仲裁	239	244	2.1%
事业运行	154	157	1.9%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,700	1,734	2.0%
民政管理事务	12,860	12,900	0.3%
行政运行	3,828	3,905	2.0%
一般行政管理事务	87	89	2.3%
机关服务			
社会组织管理	23	23	
行政区划和地名管理	19	19	
基层政权建设和社区治理	5,687	5,584	-1.8%
其他民政管理事务支出	3,216	3,280	2.0%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	250,596	254,900	1.7%
行政单位离退休	30,465	30,365	-0.3%
事业单位离退休	30,034	30,635	2.0%
离退休人员管理机构	1,447	1,476	2.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,001	113,221	2.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	15,175	15,479	2.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,977	28,537	2.0%
对机关事业单位职业年金的补助	321	327	1.9%
其他行政事业单位养老支出	34,176	34,860	2.0%
企业改革补助	106	108	1.9%
企业关闭破产补助	22	22	
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助	84	86	2.4%
就业补助	25,795	26,300	2.0%
就业创业服务补贴	2,150	2,193	2.0%
职业培训补贴	548	559	2.0%
社会保险补贴	904	922	2.0%
公益性岗位补贴	2,887	2,945	2.0%
职业技能鉴定补贴	24	24	
就业见习补贴	260	265	1.9%
高技能人才培养补助	531	542	2.1%
促进创业补贴	42	43	2.4%
其他就业补助支出	18,449	18,807	1.9%
抚恤	46,801	47,730	2.0%
死亡抚恤	18,818	19,186	2.0%
伤残抚恤	4,496	4,586	2.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	5,426	5,535	2.0%
义务兵优待	2,937	2,996	2.0%
农村籍退役士兵老年生活补助	1,508	1,538	2.0%
光荣院			
褒扬纪念	577	589	2.1%

其他优抚支出	13,039	13,300	2.0%
退役安置	8,272	8,430	1.9%
退役士兵安置	1,183	1,207	2.0%
军队移交政府的离退休人员安置	4,644	4,730	1.9%
军队移交政府离退休干部管理机构	570	581	1.9%
退役士兵管理教育	23	23	
军队转业干部安置	1,792	1,828	2.0%
其他退役安置支出	60	61	1.7%
社会福利	17,534	17,830	1.7%
儿童福利	1,877	1,915	2.0%
老年福利	6,378	6,450	1.1%
康复辅具			
殡葬	4,632	4,725	2.0%
社会福利事业单位	1,968	2,007	2.0%
养老服务	2,547	2,598	2.0%
其他社会福利支出	132	135	2.3%
残疾人事业	11,563	11,795	2.0%
行政运行	1,838	1,875	2.0%
一般行政管理事务	16	16	
机关服务	99	101	2.0%
残疾人康复	477	487	2.1%
残疾人就业	688	702	2.0%
残疾人体育	10	10	
残疾人生活和护理补贴	7,257	7,402	2.0%
其他残疾人事业支出	1,178	1,202	2.0%
红十字事业	1,095	1,110	1.4%
行政运行	808	817	1.1%
一般行政管理事务	19	19	
事业运行	141	144	2.1%
其他红十字事业支出	127	130	2.4%
最低生活保障	61,925	63,200	2.1%
城市最低生活保障金支出	6,347	6,510	2.6%
农村最低生活保障金支出	55,578	56,690	2.0%
临时救助	3,827	3,900	1.9%
临时救助支出	3,610	3,679	1.9%
流浪乞讨人员救助支出	217	221	1.8%
特困人员救助供养	12,126	12,350	1.8%
城市特困人员救助供养支出	610	622	2.0%
农村特困人员救助供养支出	11,516	11,728	1.8%
补充道路交通事故社会救助基金			
对道路交通事故社会救助基金的补助			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	267	270	1.1%
其他城市生活救助	45	46	2.2%
其他农村生活救助	222	224	0.9%
财政对基本养老保险基金的补助	45,307	46,212	2.0%
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	45,307	46,212	2.0%
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	10	10	
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助	10	10	
退役军人管理事务	3,975	4,055	2.0%
行政运行	1,971	2,011	2.0%
一般行政管理事务	16	16	
机关服务			
拥军优属	822	838	1.9%
军供保障	251	256	2.0%
事业运行	630	643	2.1%
其他退役军人事务管理支出	285	291	2.1%
财政代缴社会保险费支出	1,409	1,440	2.2%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,221	1,248	2.2%
财政代缴其他社会保险费支出	188	192	2.1%
其他社会保障和就业支出	3,982	4,060	2.0%
其他社会保障和就业支出	3,982	4,060	2.0%
九、卫生健康支出	492,863	498,000	1.0%
卫生健康管理事务	6,696	6,800	1.6%
行政运行	4,637	4,730	2.0%
一般行政管理事务	25	26	4.0%
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	2,034	2,044	0.5%
公立医院	54,569	55,300	1.3%
综合医院	22,694	22,787	0.4%
中医（民族）医院	10,227	10,432	2.0%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院	1,589	1,621	2.0%
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院	15,000	15,300	2.0%
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出	5,059	5,160	2.0%
基层医疗卫生机构	36,929	37,000	0.2%
城市社区卫生机构	739	754	2.0%
乡镇卫生院	30,818	30,767	-0.2%
其他基层医疗卫生机构支出	5,372	5,479	2.0%
公共卫生	75,316	75,700	0.5%
疾病预防控制机构	14,985	14,623	-2.4%
卫生监督机构	1,826	1,863	2.0%
妇幼保健机构	9,297	9,483	2.0%
精神卫生机构			

急救救治机构			
采供血机构	657	670	2.0%
其他专业公共卫生机构	109	111	1.8%
基本公共卫生服务	17,923	17,981	0.3%
重大公共卫生服务	19,318	19,704	2.0%
突发公共卫生事件应急处置	9,873	9,910	0.4%
其他公共卫生支出	1,328	1,355	2.0%
计划生育事务	11,739	11,800	0.5%
计划生育机构	995	1,015	2.0%
计划生育服务	2,322	2,368	2.0%
其他计划生育事务支出	8,422	8,417	-0.1%
行政事业单位医疗	82,071	82,500	0.5%
行政单位医疗	21,077	21,499	2.0%
事业单位医疗	43,169	43,019	-0.3%
公务员医疗补助	14,441	14,530	0.6%
其他行政事业单位医疗支出	3,384	3,452	2.0%
财政对基本医疗保险基金的补助	195,014	197,760	1.4%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,099	2,141	2.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	192,915	195,619	1.4%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	13,589	13,850	1.9%
城乡医疗救助	13,585	13,846	1.9%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出	4	4	
优抚对象医疗	1,186	1,220	2.9%
优抚对象医疗补助	1,165	1,199	2.9%
其他优抚对象医疗支出	21	21	
医疗保障管理事务	6,492	6,610	1.8%
行政运行	4,465	4,532	1.5%
一般行政管理事务	141	144	2.1%
机关服务			
信息化建设	2	2	
医疗保障政策管理	13	13	
医疗保障经办事务	1,179	1,213	2.9%
事业运行	88	90	2.3%
其他医疗保障管理事务支出	604	616	2.0%
老龄卫生健康事务	259	260	0.4%
老龄卫生健康事务	259	260	0.4%
中医药事务	966	1,000	3.5%
中医（民族医）药专项	639	652	2.0%
其他中医药支出	327	348	6.4%
其他卫生健康支出	8,037	8,200	2.0%
其他卫生健康支出	8,037	8,200	2.0%
十、节能环保支出	170,868	173,000	1.2%
环境保护管理事务	11,442	12,000	4.9%
行政运行	7,674	7,827	2.0%
一般行政管理事务	259	264	1.9%

机关服务	369	376	1.9%
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准	50	51	2.0%
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可	75	77	2.7%
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	3,015	3,405	12.9%
环境监测与监察	631	650	3.0%
建设项目环评审查与监督	25	26	4.0%
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	606	624	3.0%
污染防治	97,834	102,850	5.1%
大气	1,202	1,226	2.0%
水体	94,823	99,779	5.2%
噪声			
固体废弃物与化学品	1,219	1,243	2.0%
放射源和放射性废物监管			
辐射	35	36	2.9%
土壤	485	495	2.1%
其他污染防治支出	70	71	1.4%
自然生态保护	38,520	39,500	2.5%
生态保护	26,248	26,773	2.0%
农村环境保护	3,230	3,295	2.0%
生物及物种资源保护	3,414	3,692	8.1%
草原生态修复治理	144	147	2.1%
自然保护地	1,162	1,185	2.0%
其他自然生态保护支出	4,322	4,408	2.0%
森林保护修护	4,761	4,900	2.9%
森林管护	3,565	3,680	3.2%
社会保险补助	909	927	2.0%
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他森林保护修复支出	287	293	2.1%
退耕还林还草	7,528		-100.0%
退耕现金	7,472		-100.0%
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	56		-100.0%
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理	23	23	
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出	23	23	
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			

已垦草原退耕还草			
能源节约利用	194	198	2.1%
能源节约利用	194	198	2.1%
污染减排	1,320	1,360	3.0%
生态环境监测与信息	1,167	1,204	3.2%
生态环境执法监察	113	115	1.8%
减排专项支出			
清洁生产专项支出	40	41	2.5%
其他污染减排支出			
可再生能源			
可再生能源			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务	585	595	1.7%
行政运行	358	365	2.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
能源科技装备			
能源行业管理	209	212	1.4%
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出	18	18	
其他节能环保支出	8,030	10,924	36.0%
其他节能环保支出	8,030	10,924	36.0%
十一、城乡社区支出	113,560	114,000	0.4%
城乡社区管理事务	19,513	19,300	-1.1%
行政运行	5,548	5,659	2.0%
一般行政管理事务	196	200	2.0%
机关服务	229	234	2.2%
城管执法	8,841	8,414	-4.8%
工程建设标准规范编制与监管	296	302	2.0%
工程建设管理	1,588	1,620	2.0%
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管	57	58	1.8%
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	2,758	2,813	2.0%
城乡社区规划与管理	7,355	7,400	0.6%
城乡社区规划与管理	7,355	7,400	0.6%
城乡社区公共设施	43,500	43,800	0.7%
小城镇基础设施建设	29,417	29,635	0.7%
其他城乡社区公共设施支出	14,083	14,165	0.6%
城乡社区环境卫生	18,009	18,200	1.1%
城乡社区环境卫生	18,009	18,200	1.1%
建设市场管理与监督	642	655	2.0%
建设市场管理与监督	642	655	2.0%

其他城乡社区支出	24,541	24,645	0.4%
其他城乡社区支出	24,541	24,645	0.4%
十二、农林水支出	580,163	590,000	1.7%
农业农村	155,737	157,000	0.8%
行政运行	6,016	6,136	2.0%
一般行政管理事务	139	142	2.2%
机关服务			
事业运行	43,336	43,651	0.7%
农垦运行			
科技转化与推广服务	1,790	1,826	2.0%
病虫害控制	1,750	1,785	2.0%
农产品质量安全	167	170	1.8%
执法监管	108	110	1.9%
统计监测与信息服务	186	190	2.2%
行业业务管理	116	118	1.7%
对外交流与合作			
防灾救灾	666	679	2.0%
稳定农民收入补贴	4,751	4,846	2.0%
农业结构调整补贴			
农业生产发展	52,175	52,723	1.1%
农村合作经济	539	550	2.0%
农产品加工与促销	1,163	1,186	2.0%
农村社会事业	10,132	10,135	
农业生态资源保护	8,511	8,681	2.0%
乡村道路建设	3,440	3,509	2.0%
渔业发展	228	233	2.2%
对高校毕业生到基层任职补助	56	57	1.8%
耕田建设与利用	14,809	14,501	-2.1%
其他农业农村支出	5,659	5,772	2.0%
林业和草原	63,093	71,200	12.8%
行政运行	4,437	4,526	2.0%
一般行政管理事务	10	10	
机关服务			
事业机构	16,000	15,735	-1.7%
森林资源培育	2,459	2,508	2.0%
技术推广与转化	1	1	
森林资源管理	3,391	3,459	2.0%
森林生态效益补偿	19,239	19,424	1.0%
动植物保护	86	88	2.3%
湿地保护	1,727	1,762	2.0%
执法与监督	495	505	2.0%
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理	100	102	2.0%
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			

林业草原防灾减灾	5,842	5,959	2.0%
草原管理	730	745	2.1%
行业业务管理			
退耕还林还草		7,628	
其他林业和草原支出	8,576	8,748	2.0%
水利	73,540	73,500	-0.1%
行政运行	3,441	3,510	2.0%
一般行政管理事务	37	38	2.7%
机关服务			
水利行业业务管理	1,126	1,149	2.0%
水利工程建设	32,669	32,322	-1.1%
水利工程运行与维护	2,412	2,460	2.0%
长江黄河等流域管理			
水利前期工作	184	188	2.2%
水利执法监督	70	71	1.4%
水土保持	4,811	4,907	2.0%
水资源节约管理与保护	1,213	1,237	2.0%
水质监测	10	10	
水文测报			
防汛	520	530	1.9%
抗旱	1,522	1,552	2.0%
农村水利	2,672	2,725	2.0%
水利技术推广	1,447	1,476	2.0%
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治	2,341	2,388	2.0%
大中型水库移民后期扶持专项支出	647	660	2.0%
水利安全监督	120	122	1.7%
信息管理			
水利建设征地及移民支出	128	131	2.3%
农村供水	1,867	1,904	2.0%
其他水利支出	16,303	16,120	-1.1%
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201,525	202,500	0.5%
行政运行	2,843	2,900	2.0%
一般行政管理事务	92	94	2.2%
机关服务			
农村基础设施建设	94,618	94,454	-0.2%
生产发展	69,211	70,595	2.0%
社会发展	2,697	2,751	2.0%
贷款奖补和贴息	5,088	5,190	2.0%
“三西”农业建设专项补助			
事业运行	185	189	2.2%
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26,791	26,327	-1.7%
农村综合改革	43,957	44,000	0.1%
对村级公益事业建设的补助	1,532	1,563	2.0%
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	36,285	36,174	-0.3%
对村集体经济组织的补助	1,491	1,521	2.0%

农村综合改革示范试点补助	2,888	2,946	2.0%
其他农村综合改革支出	1,761	1,796	2.0%
普惠金融发展支出	23,480	23,600	0.5%
支持农村金融机构	360	367	1.9%
农业保险保费补贴	8,559	8,730	2.0%
创业担保贷款贴息及奖补	12,422	12,321	-0.8%
补充创业担保贷款基金	1,100	1,122	2.0%
其他普惠金融发展支出	1,039	1,060	2.0%
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	18,831	18,200	-3.4%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	18,831	18,200	-3.4%
十三、交通运输支出	88,159	88,360	0.2%
公路水路运输	54,270	69,000	27.1%
行政运行	5,478	5,588	2.0%
一般行政管理事务	326	333	2.1%
机关服务			
公路建设	21,781	36,859	69.2%
公路养护	16,876	16,214	-3.9%
交通运输信息化建设	30	31	3.3%
公路和运输安全			
公路运输管理	3,108	3,170	2.0%
公路和运输技术标准化建设			
水运建设			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理	630	643	2.1%
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
其他公路水路运输支出	6,041	6,162	2.0%
铁路运输	8,375	8,400	0.3%
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	1,000	1,020	2.0%
行业监管			
其他铁路运输支出	7,375	7,380	0.1%
民用航空运输	2,151	2,160	0.4%

行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设	367	374	1.9%
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	1,784	1,786	0.1%
其他民用航空运输支出			
邮政业支出	40	40	
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	40	40	
车辆购置税支出	14,644		-100.0%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,043		-100.0%
车辆购置税用于农村公路建设支出	6,601		-100.0%
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	8,679	8,760	0.9%
公共交通运营补助	7,409	7,465	0.8%
其他交通运输支出	1,270	1,295	2.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	111,672	113,000	1.2%
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	52	53	1.9%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出	52	53	1.9%
工业和信息产业监管	31,766	31,900	0.4%
行政运行	2,972	3,031	2.0%
一般行政管理事务			
机关服务	29	30	3.4%
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管	283	289	2.1%
工程建设及运行维护	157	160	1.9%
产业发展	26,405	26,432	0.1%
事业运行	23	23	
其他工业和信息产业监管支出	1,897	1,935	2.0%
国有资产监管	377	385	2.1%
行政运行	329	336	2.1%
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	48	49	2.1%
支持中小企业发展和管理支出	77,726	78,800	1.4%
行政运行	436	445	2.1%
一般行政管理事务			
机关服务	54	55	1.9%
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项	43,272	43,657	0.9%
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出	33,964	34,643	2.0%
其他资源勘探工业信息等支出	1,751	1,862	6.3%
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	1,751	1,862	6.3%
十五、商业服务业等支出	16,398	16,500	0.6%
商业流通事务	14,934	15,100	1.1%
行政运行	1,881	1,919	2.0%
一般行政管理事务	9	9	
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	144	147	2.1%
事业运行	95	97	2.1%
其他商业流通事务支出	12,805	12,928	1.0%
涉外发展服务支出	184	185	0.5%
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	184	185	0.5%
其他商业服务业等支出	1,280	1,215	-5.1%
服务业基础设施建设	1,049	990	-5.6%
其他商业服务业等支出	231	225	-2.6%
十六、金融支出	212	220	3.8%
金融部门行政支出	98	104	6.1%
行政运行	38	39	2.6%
一般行政管理事务	60	65	8.3%
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	50	51	2.0%
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出	50	51	2.0%
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	64	65	1.6%
重点企业贷款贴息			
其他金融支出	64	65	1.6%
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康			
节能环保			

农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	115,998	116,000	
自然资源事务	113,146	113,100	
行政运行	9,537	9,728	2.0%
一般行政管理事务	515	525	1.9%
机关服务			
自然资源规划及管理	1,817	1,853	2.0%
自然资源利用与保护	86,860	86,289	-0.7%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理	111	113	1.8%
自然资源调查与确权登记	586	598	2.0%
土地资源储备支出	1,823	1,859	2.0%
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			
自然资源卫星	9	9	
事业运行	3,662	3,735	2.0%
其他自然资源事务支出	8,226	8,391	2.0%
气象事务	2,715	2,760	1.7%
行政运行	93	95	2.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	938	957	2.0%
气象探测	11	11	
气象信息传输及管理			
气象预报预测	9	9	
气象服务	1,265	1,281	1.3%
气象装备保障维护	13	13	
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	386	394	2.1%
其他自然资源海洋气象等支出	137	140	2.2%
其他自然资源海洋气象等支出	137	140	2.2%
十九、住房保障支出	164,989	165,000	
保障性安居工程支出	70,706	70,900	0.3%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造	31,434	31,562	0.4%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	13,344	13,291	-0.4%
公共租赁住房	5,638	5,751	2.0%

保障性住房租金补贴	671	684	1.9%
老旧小区改造	13,743	13,618	-0.9%
保障性租赁住房	2,628	2,681	2.0%
其他保障性安居工程支出	3,248	3,313	2.0%
住房改革支出	92,926	92,710	-0.2%
住房公积金	92,594	92,371	-0.2%
提租补贴			
购房补贴	332	339	2.1%
城乡社区住宅	1,357	1,390	2.4%
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理	967	992	2.6%
其他城乡社区住宅支出	390	398	2.1%
二十、粮油物资储备支出	13,065	13,100	0.3%
粮油物资事务	6,041	6,050	0.1%
行政运行	47	48	2.1%
一般行政管理事务	8	8	
机关服务			
财务和审计支出			
信息统计			
专项业务活动	16	16	
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴	60	61	1.7%
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	3,541	3,501	-1.1%
粮油市场调控专项资金			
设施建设	1,365	1,392	2.0%
物资保管保养	9	9	
事业运行	109	111	1.8%
其他粮油物资事务支出	886	904	2.0%
能源储备			
石油储备			
天然铀储备			
煤炭储备			
其他能源储备支出			
粮油储备	6,617	6,650	0.5%
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设	6,617	6,650	0.5%
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	407	400	-1.7%
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	407	400	-1.7%
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	48,373	49,000	1.3%
应急管理事务	9,187	9,350	1.8%
行政运行	4,524	4,614	2.0%
一般行政管理事务	78	80	2.6%
机关服务	14	14	
灾害风险防治	794	810	2.0%
国务院安委会专项			
安全监管	265	270	1.9%
应急救援	638	651	2.0%
应急管理	1,145	1,147	0.2%
事业运行	386	394	2.1%
其他应急管理支出	1,343	1,370	2.0%
消防救援事务	15,065	15,200	0.9%
行政运行	3,945	4,024	2.0%
一般行政管理事务	67	68	1.5%
机关服务			
消防应急救援	7,693	7,681	-0.2%
事业运行	260	265	1.9%
其他消防救援事务支出	3,100	3,162	2.0%
矿山安全	1	1	
行政运行			
一般行政管理事务	1	1	
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务	1,944	1,980	1.9%
行政运行	402	410	2.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
地震监测	14	14	
地震预测预报	16	16	
地震灾害预防	38	39	2.6%
地震应急救援	353	360	2.0%
地震环境探察			
防震减灾信息管理	2	2	
防震减灾基础管理			
地震事业机构	975	992	1.7%
其他地震事务支出	144	147	2.1%

自然灾害防治	6,763	6,800	0.5%
地质灾害防治	6,137	6,162	0.4%
森林草原防灾减灾	320	326	1.9%
其他自然灾害防治支出	306	312	2.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	15,000	15,250	1.7%
自然灾害救灾补助	11,803	12,039	2.0%
自然灾害灾后重建补助	3,131	3,144	0.4%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	66	67	1.5%
其他灾害防治及应急管理支出	413	419	1.5%
其他灾害防治及应急管理支出	413	419	1.5%
二十二、预备费		37,000	
二十三、债务付息支出	62,607	69,170	10.5%
地方政府一般债务付息支出	62,607	69,170	10.5%
地方政府一般债券付息支出	62,175	68,738	10.6%
地方政府向外国政府借款付息支出	2	2	
地方政府向国际组织借款付息支出	430	430	
地方政府其他一般债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出	630	350	-44.4%
地方政府一般债务发行费用支出	630	350	-44.4%
二十五、其他支出	302		-100.0%
年初预留			
年初预留			
其他支出	302		-100.0%
其他支出	302		-100.0%
本年支出小计	3,625,421	3,698,000	2.0%
上解上级支出	100,000	96,000	-4.0%
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付			
专项转移支付			
调出资金	147,399	62,000	-57.9%
安排预算稳定调节基金	14,504		-100.0%
补充预算周转金			
债务转贷支出			
地方政府一般债务转贷支出			
债务还本支出	594,963	144,440	-75.7%
地方政府一般债务还本支出	594,963	144,440	-75.7%
区域间转移性支出			
年终结转	1,039,045	979,158	-5.8%
支出合计	5,521,332	4,979,598	-9.8%

2024年大理州州本级一般公共预算收入情况表

表二十七

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数 增长%
税收收入	126,106	148,000	17.4%
增值税	66,619	86,500	29.8%
消费税			
企业所得税	7,274	7,300	0.4%
企业所得税退税			
个人所得税	780	800	2.6%
资源税			
城市维护建设税	28,302	29,000	2.5%
房产税	421	600	42.5%
印花税	722	800	10.8%
城镇土地使用税	181	440	143.1%
土地增值税	994	800	-19.5%
车船税	20,076	21,000	4.6%
船舶吨税			
车辆购置税			
关税			
耕地占用税			
契税	54	10	-81.5%
烟叶税			
环境保护税	683	750	9.8%
其他税收收入			
非税收入	53,095	49,100	-7.5%
专项收入	10,791	10,700	-0.8%
行政事业性收费收入	5,070	6,500	28.2%
罚没收入	7,921	6,200	-21.7%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	9,063	10,486	15.7%
捐赠收入	50		-100.0%
政府住房基金收入	20,186	15,200	-24.7%
其他收入	14	14	
本 年 收 入 小 计	179,201	197,100	10.0%
下级上解收入	180,094	160,000	-11.2%
上级补助收入	2,851,956	2,650,395	-7.1%
返还性收入	114,395	114,395	
一般性转移支付收入	2,198,535	1,991,000	-9.4%
专项转移支付收入	539,026	545,000	1.1%
调入资金	6,011	2,576	-57.1%
动用预算稳定调节基金	12,000	11,000	-8.3%
债务转贷收入	612,676	136,503	-77.7%
地方政府一般债务转贷收入	612,676	136,503	-77.7%
区域间转移性收入			
上年结余收入	107,333	146,416	36.4%
收 入 合 计	3,949,271	3,303,990	-16.3%

2024年大理州州本级一般公共预算支出情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数 增长%
一般公共预算支出	62,569	60,000	-4.1%
外交支出			
国防支出	581	1,200	106.5%
公共安全支出	35,404	36,000	1.7%
教育支出	37,880	39,800	5.1%
科学技术支出	5,222	5,500	5.3%
文化旅游体育与传媒支出	18,583	19,000	2.2%
社会保障和就业支出	52,067	55,200	6.0%
卫生健康支出	66,592	69,300	4.1%
节能环保支出	33,837	35,000	3.4%
城乡社区支出	2,109	2,200	4.3%
农林水支出	20,728	21,000	1.3%
交通运输支出	13,027	13,400	2.9%
资源勘探工业信息等支出	26,403	28,000	6.0%
商业服务业等支出	1,301	1,350	3.8%
金融支出	24	26	8.3%
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	74,223	81,200	9.4%
住房保障支出	14,520	14,900	2.6%
粮油物资储备支出	8,940	9,200	2.9%
灾害防治及应急管理支出	7,931	8,600	8.4%
预备费		5,200	
债务付息支出	10,872	11,450	5.3%
债务发行费用支出	58	74	27.6%
其他支出			
本 年 支 出 小 计	492,871	517,600	5.0%
上解上级支出	100,000	96,000	-4.0%
补助下级支出	2,580,686	2,426,142	-6.0%
返还性支出	73,142	73,142	
一般性转移支付	2,056,269	1,879,000	-8.6%
专项转移支付	451,275	474,000	5.0%
调出资金	19,900	24,000	20.6%
安排预算稳定调节基金	12,716		-100.0%
补充预算周转金			
债务转贷支出	557,426	88,470	-84.1%
地方政府一般债务转贷支出	557,426	88,470	-84.1%
债务还本支出	39,256	53,413	36.1%
地方政府一般债务还本支出	39,256	53,413	36.1%
区域间转移性支出			
年终结余	146,416	98,365	-32.8%
支 出 合 计	3,949,271	3,303,990	-16.3%

2024年大理州州本级一般公共预算支出明细表

表二十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数 增长%
一、一般公共服务支出	62,569	60,000	-4.1%
人大事务	3,094	3,015	-2.6%
行政运行	2,084	2,000	-4.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
人大会议	243	248	2.1%
人大立法	160	160	
人大监督			
人大代表履职能力提升	160	160	
代表工作	122	122	
人大信访工作	15	15	
事业运行			
其他人大事务支出	310	310	
政协事务	2,196	2,230	1.5%
行政运行	1,707	1,736	1.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
政协会议	144	150	4.2%
委员视察	24	24	
参政议政			
事业运行			
其他政协事务支出	321	320	-0.3%
政府办公厅（室）及相关机构事务	10,456	10,655	1.9%
行政运行	4,122	4,200	1.9%
一般行政管理事务			
机关服务	1,225	1,250	2.0%
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务	278	280	0.7%
参事事务			
事业运行	110	110	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,721	4,815	2.0%
发展与改革事务	4,426	4,500	1.7%
行政运行	1,244	1,260	1.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
战略规划与实施	55	55	
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			

事业运行	142	145	2.1%
其他发展与改革事务支出	2,985	3,040	1.8%
统计信息事务	995	1,000	0.5%
行政运行	601	601	
一般行政管理事务			
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理	20	20	
专项普查活动	121	121	
统计抽样调查	240	245	2.1%
事业运行			
其他统计信息事务支出	13	13	
财政事务	3,003	3,090	2.9%
行政运行	2,045	2,090	2.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务	193	200	3.6%
财政监察			
信息化建设	306	320	4.6%
财政委托业务支出	30	30	
事业运行			
其他财政事务支出	429	450	4.9%
税收事务	491	500	1.8%
行政运行	491	500	1.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	1	10	900.0%
行政运行	1	10	900.0%
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	120	122	1.7%
行政运行	120	122	1.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			

信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
纪检监察事务	6,517	6,630	1.7%
行政运行	4,258	4,340	1.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
大案要案查处	600	600	
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出	1,659	1,690	1.9%
商贸事务	3,177	3,240	2.0%
行政运行	1,021	1,041	2.0%
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	300	306	2.0%
招商引资	295	301	2.0%
事业运行			
其他商贸事务支出	1,561	1,592	2.0%
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			
知识产权战略和规划			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	1,098	1,120	2.0%
行政运行	639	652	2.0%
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	459	468	2.0%
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	573	580	1.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	573	580	1.2%
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	912	930	2.0%
行政运行	722	736	1.9%
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	190	194	2.1%
群众团体事务	1,072	1,080	0.7%
行政运行	767	780	1.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
工会事务			
事业运行			
其他群众团体事务支出	305	300	-1.6%
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,924	5,996	1.2%
行政运行	4,086	4,154	1.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
专项业务	139	142	2.2%
事业运行			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,699	1,700	0.1%
组织事务	2,407	2,445	1.6%
行政运行	723	727	0.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
公务员事务	139	142	2.2%
事业运行			
其他组织事务支出	1,545	1,576	2.0%
宣传事务	3,649	3,700	1.4%
行政运行	1,098	1,100	0.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
宣传管理			
事业运行			

其他宣传事务支出	2,551	2,600	1.9%
统战事务	720	730	1.4%
行政运行	533	540	1.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
宗教事务	7	7	
华侨事务	19	19	
事业运行			
其他统战事务支出	161	164	1.9%
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	17	17	
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他共产党事务支出	17	17	
网信事务	90	90	
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	90	90	
市场监督管理事务	4,953	5,020	1.4%
行政运行	2,601	2,640	1.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理	111	113	1.8%
市场秩序执法			
信息化建设			
质量基础			
药品事务	10	10	
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管	435	444	2.1%
事业运行	1,132	1,143	1.0%
其他市场监督管理事务	664	670	0.9%
其他一般公共服务支出	6,678	3,300	-50.6%
国家赔偿费用支出			
其他一般公共服务支出	6,678	3,300	-50.6%
二、外交支出			
对外合作与交流			

在华国际会议			
国际交流活动			
对外合作活动			
其他对外合作与交流支出			
其他外交支出			
其他外交支出			
三、国防支出	581	1,200	106.5%
军费			
现役部队			
预备役部队			
其他军费支出			
国防动员	566	1,180	108.5%
兵役征集	55	70	27.3%
经济动员			
人民防空	64	85	32.8%
交通战备	10	10	
民兵	388	685	76.5%
边海防			
其他国防动员支出	49	330	573.5%
其他国防支出	15	20	33.3%
其他国防支出	15	20	33.3%
四、公共安全支出	35,404	36,000	1.7%
武装警察部队			
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安	27,804	28,285	1.7%
行政运行	19,744	20,085	1.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设	925	940	1.6%
执法办案	6,780	6,900	1.8%
特别业务	20	20	
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	335	340	1.5%
国家安全	95	95	
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	95	95	
检察	93	95	2.2%
行政运行	80	82	2.5%
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	13	13	
法院	229	230	0.4%
行政运行	134	135	0.7%
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	95	95	
司法	1,600	1,620	1.3%
行政运行	955	970	1.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
基层司法业务	40	40	
普法宣传	325	330	1.5%
律师管理			
公共法律服务	56	56	
国家统一法律职业资格考试	21	21	
社区矫正	23	23	
法治建设	95	95	
信息化建设			
事业运行			
其他司法支出	85	85	
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
罪犯生活及医疗卫生			
监狱业务及罪犯改造			
狱政设施建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒	5,573	5,665	1.7%
行政运行	3,079	3,140	2.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活	520	530	1.9%
强制隔离戒毒人员教育	28	28	
所政设施建设	553	562	1.6%
信息化建设	458	460	0.4%
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出	935	945	1.1%
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	10	10	
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	10	10	
五、教育支出	37,880	39,800	5.1%
教育管理事务	1,989	2,030	2.1%
行政运行	1,484	1,515	2.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	505	515	2.0%
普通教育	13,306	13,690	2.9%
学前教育	1,332	1,410	5.9%
小学教育	1,522	1,610	5.8%
初中教育	1,934	1,980	2.4%
高中教育	8,431	8,600	2.0%
高等教育			
其他普通教育支出	87	90	3.4%
职业教育	19,938	20,340	2.0%
初等职业教育			
中等职业教育	5,885	6,006	2.1%
技校教育	3,223	3,287	2.0%
高等职业教育	10,830	11,047	2.0%
其他职业教育支出			
成人教育	120	123	2.5%
成人初等教育			
成人中等教育	120	123	2.5%
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	1	1	
广播电视学校	1	1	
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	1,290	1,330	3.1%
特殊学校教育	1,290	1,330	3.1%
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	1,054	1,090	3.4%
教师进修			
干部教育	1,054	1,090	3.4%
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		1,000	
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出		1,000	
其他教育支出	182	196	7.7%
其他教育支出	182	196	7.7%
六、科学技术支出	5,222	5,500	5.3%
科学技术管理事务	612	635	3.8%
行政运行	403	420	4.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	209	215	2.9%
基础研究			
机构运行			
自然科学基金			
实验室及相关设施			
重大科学工程			
专项基础科研			
专项技术基础			
其他基础研究支出			
应用研究	2,489	2,540	2.0%
机构运行	2,489	2,540	2.0%
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	878	915	4.2%
机构运行			
科技成果转化与扩散	674	700	3.9%
其他技术与开发支出	204	215	5.4%
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	635	670	5.5%
机构运行	255	260	2.0%
科普活动	373	380	1.9%
青少年科技活动			
学术交流活动		20	
科技馆站			
其他科学技术普及支出	7	10	42.9%
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	552	680	23.2%
科技重大专项			
其他科技重大项目	552	680	23.2%
其他科学技术支出	56	60	7.1%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	56	60	7.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	18,583	19,000	2.2%
文化和旅游	9,872	10,070	2.0%
行政运行	813	830	2.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	566	579	2.3%
文化展示及纪念机构			
艺术表演场所			
艺术表演团体	1,756	1,790	1.9%
文化活动	114	116	1.8%
群众文化	269	274	1.9%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	750	765	2.0%
文化和旅游市场管理	320	326	1.9%
旅游宣传	20	20	
文化和旅游管理事务			
其他文化和旅游支出	5,264	5,370	2.0%
文物	882	900	2.0%
行政运行			
一般行政管理事务			

机关服务			
文物保护	175	179	2.3%
博物馆	707	721	2.0%
历史名城与古迹			
其他文物支出			
体育	2,780	2,840	2.2%
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	70	75	7.1%
群众体育	1,800	1,837	2.1%
体育交流与合作			
其他体育支出	910	928	2.0%
新闻出版电影	535	545	1.9%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			
出版发行	487	497	2.1%
版权管理			
电影			
其他新闻出版电影支出	48	48	
广播电视	3,517	3,590	2.1%
行政运行	465	475	2.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
监测监管			
传输发射			
广播电视事务	334	340	1.8%
其他广播电视支出	2,718	2,775	2.1%
其他文化旅游体育与传媒支出	997	1,055	5.8%
宣传文化发展专项支出	10	10	
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	987	1,045	5.9%
八、社会保障和就业支出	52,067	55,200	6.0%
人力资源和社会保障管理事务	2,697	3,000	11.2%
行政运行	953	970	1.8%
一般行政管理事务	29	30	3.4%
机关服务			
综合业务管理			
劳动保障监察			
就业管理事务	50	51	2.0%
社会保险业务管理事务	22	22	
信息化建设	180	184	2.2%

社会保险经办机构	1,097	1,369	24.8%
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	35	36	2.9%
劳动人事争议调解仲裁	147	150	2.0%
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	184	188	2.2%
民政管理事务	666	755	13.4%
行政运行	531	620	16.8%
一般行政管理事务	50	50	
机关服务			
社会组织管理	20	20	
行政区划和地名管理			
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出	65	65	
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	40,078	42,280	5.5%
行政单位离退休	395	453	14.7%
事业单位离退休	257	312	21.4%
离退休人员管理机构	897	915	2.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,967	19,326	7.6%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,837	3,094	9.1%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,884	3,042	5.5%
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出	14,841	15,138	2.0%
企业改革补助	14	14	
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	14	14	
就业补助	1,046	1,070	2.3%
就业创业服务补贴	349	356	2.0%
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			
高技能人才培养补助	530	544	2.6%
促进创业补贴	15	15	
其他就业补助支出	152	155	2.0%
抚恤	2,388	2,535	6.2%
死亡抚恤	2,379	2,526	6.2%
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待			
农村籍退役士兵老年生活补助			
光荣院			
褒扬纪念			

其他优抚支出	9	9	
退役安置	1,750	1,785	2.0%
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置	1,497	1,527	2.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	229	234	2.2%
退役士兵管理教育	12	12	
军队转业干部安置	12	12	
其他退役安置支出			
社会福利	1,860	2,100	12.9%
儿童福利	449	461	2.7%
老年福利			
康复辅具			
殡葬			
社会福利事业单位	1,399	1,627	16.3%
养老服务	4	4	
其他社会福利支出	8	8	
残疾人事业	424	435	2.6%
行政运行	305	314	3.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复			
残疾人就业	1	1	
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴			
其他残疾人事业支出	118	120	1.7%
红十字事业	337	345	2.4%
行政运行	256	262	2.3%
一般行政管理事务			
事业运行			
其他红十字事业支出	81	83	2.5%
最低生活保障			
城市最低生活保障金支出			
农村最低生活保障金支出			
临时救助			
临时救助支出			
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养			
城市特困人员救助供养支出			
农村特困人员救助供养支出			
补充道路交通事故社会救助基金			
对道路交通事故社会救助基金的补助			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助			
其他城市生活救助			
其他农村生活救助			
财政对基本养老保险基金的补助			
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			
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助			
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助			
退役军人管理事务	757	830	9.6%
行政运行	457	520	13.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
拥军优属	178	185	3.9%
军供保障			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出	122	125	2.5%
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	50	51	2.0%
其他社会保障和就业支出	50	51	2.0%
九、卫生健康支出	66,592	69,300	4.1%
卫生健康管理事务	1,400	1,430	2.1%
行政运行	981	1,003	2.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	419	427	1.9%
公立医院	24,820	25,620	3.2%
综合医院	6,098	6,420	5.3%
中医（民族）医院	1,612	1,748	8.4%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院	1,589	1,621	2.0%
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院	15,000	15,300	2.0%
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
其他公立医院支出	521	531	1.9%
基层医疗卫生机构			
城市社区卫生机构			
乡镇卫生院			
其他基层医疗卫生机构支出			
公共卫生	25,811	27,330	5.9%
疾病预防控制机构	3,929	4,510	14.8%
卫生监督机构	514	525	2.1%
妇幼保健机构	2,309	2,355	2.0%
精神卫生机构			

急救救治机构			
采供血机构	657	670	2.0%
其他专业公共卫生机构	43	44	2.3%
基本公共卫生服务	252	257	2.0%
重大公共卫生服务	16,002	16,822	5.1%
突发公共卫生事件应急处置	2,053	2,094	2.0%
其他公共卫生支出	52	53	1.9%
计划生育事务	250	255	2.0%
计划生育机构	238	243	2.1%
计划生育服务	10	10	
其他计划生育事务支出	2	2	
行政事业单位医疗	11,718	11,960	2.1%
行政单位医疗	3,758	3,833	2.0%
事业单位医疗	3,313	3,379	2.0%
公务员医疗补助	4,023	4,103	2.0%
其他行政事业单位医疗支出	624	645	3.4%
财政对基本医疗保险基金的补助	46	50	8.7%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	32	36	12.5%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14	14	
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助			
城乡医疗救助			
疾病应急救助			
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗	63	64	1.6%
优抚对象医疗补助	63	64	1.6%
其他优抚对象医疗支出			
医疗保障管理事务	1,009	1,050	4.1%
行政运行	303	330	8.9%
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	471	480	1.9%
事业运行	2	2	
其他医疗保障管理事务支出	233	238	2.1%
老龄卫生健康事务	31	32	3.2%
老龄卫生健康事务	31	32	3.2%
中医药事务	54	56	3.7%
中医（民族医）药专项	27	28	3.7%
其他中医药支出	27	28	3.7%
其他卫生健康支出	1,390	1,453	4.5%
其他卫生健康支出	1,390	1,453	4.5%
十、节能环保支出	33,837	35,000	3.4%
环境保护管理事务	7,825	7,995	2.2%
行政运行	6,802	6,950	2.2%
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	50	52	4.0%
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可	75	77	2.7%
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	898	916	2.0%
环境监测与监察	552	565	2.4%
建设项目环评审查与监督	25	27	8.0%
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	527	538	2.1%
污染防治	14,799	15,500	4.7%
大气	1,202	1,230	2.3%
水体	12,429	13,078	5.2%
噪声			
固体废物与化学品	648	661	2.0%
放射源和放射性废物监管			
辐射	35	36	2.9%
土壤	485	495	2.1%
其他污染防治支出			
自然生态保护	8,812	9,039	2.6%
生态保护	4,081	4,213	3.2%
农村环境保护			
生物及物种资源保护	3,250	3,315	2.0%
草原生态修复治理	36	37	2.8%
自然保护地	345	352	2.0%
其他自然生态保护支出	1,100	1,122	2.0%
森林保护修护	230	235	2.2%
森林管护			
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			
其他森林保护修复支出	230	235	2.2%
退耕还林还草			
退耕现金			
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出			
风沙荒漠治理			
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出			
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			

已垦草原退耕还草			
能源节约利用	158	160	1.3%
能源节约利用	158	160	1.3%
污染减排	1,058	1,095	3.5%
生态环境监测与信息	945	980	3.7%
生态环境执法监察	113	115	1.8%
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			
可再生能源			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务	403	411	2.0%
行政运行	358	365	2.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
能源科技装备			
能源行业管理	27	28	3.7%
能源管理			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出	18	18	
其他节能环保支出			
其他节能环保支出			
十一、城乡社区支出	2,109	2,200	4.3%
城乡社区管理事务	1,774	1,830	3.2%
行政运行	930	949	2.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
城管执法			
工程建设标准规范编制与监管	179	183	2.2%
工程建设管理	359	386	7.5%
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	306	312	2.0%
城乡社区规划与管理			
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	200	220	10.0%
小城镇基础设施建设	200	220	10.0%
其他城乡社区公共设施支出			
城乡社区环境卫生			
城乡社区环境卫生			
建设市场管理与监督	135	150	11.1%
建设市场管理与监督	135	150	11.1%

其他城乡社区支出			
其他城乡社区支出			
十二、农林水支出	20,728	21,000	1.3%
农业农村	11,080	11,300	2.0%
行政运行	1,043	1,064	2.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	2,564	2,615	2.0%
农垦运行			
科技转化与推广服务	186	190	2.2%
病虫害控制	349	356	2.0%
农产品质量安全	101	103	2.0%
执法监管	10	10	
统计监测与信息服务	72	73	1.4%
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	50	50	
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴			
农业生产发展	5,190	5,294	2.0%
农村合作经济	91	93	2.2%
农产品加工与促销	240	245	2.1%
农村社会事业	40	41	2.5%
农业生态资源保护	461	470	2.0%
乡村道路建设			
渔业发展	8	8	
对高校毕业生到基层任职补助			
耕田建设与利用	17	17	
其他农业农村支出	658	671	2.0%
林业和草原	3,292	3,330	1.2%
行政运行	746	751	0.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业机构	726	741	2.1%
森林资源培育	708	712	0.6%
技术推广与转化	1	1	
森林资源管理			
森林生态效益补偿			
动植物保护	15	15	
湿地保护	10	10	
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息			

林业草原防灾减灾	167	170	1.8%
草原管理			
行业业务管理			
退耕还林还草			
其他林业和草原支出	919	930	1.2%
水利	4,708	4,700	-0.2%
行政运行	792	808	2.0%
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	3,596	3,566	-0.8%
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	24	24	
水资源节约管理与保护	9	9	
水质监测			
水文测报			
防汛			
抗旱	12	12	
农村水利			
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理			
水利建设征地及移民支出			
农村供水			
其他水利支出	275	281	2.2%
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	997	1,010	1.3%
行政运行	557	561	0.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
农村基础设施建设			
生产发展			
社会发展			
贷款奖补和贴息	136	139	2.2%
“三西”农业建设专项补助			
事业运行			
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	304	310	2.0%
农村综合改革	16	15	-6.3%
对村级公益事业建设的补助			
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			
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	16	15	-6.3%
普惠金融发展支出	525	535	1.9%
支持农村金融机构			
农业保险保费补贴	300	306	2.0%
创业担保贷款贴息及奖补	25	25	
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出	200	204	2.0%
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	110	110	
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	110	110	
十三、交通运输支出	13,027	13,400	2.9%
公路水路运输	6,751	6,980	3.4%
行政运行	1,198	1,244	3.8%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设	1,543	1,576	2.1%
公路养护			
交通运输信息化建设	30	31	3.3%
公路和运输安全			
公路运输管理	2,966	3,095	4.3%
公路和运输技术标准化建设			
水运建设			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理	509	519	2.0%
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
其他公路水路运输支出	505	515	2.0%
铁路运输	4,030	4,120	2.2%
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	1,000	1,020	2.0%
行业监管			
其他铁路运输支出	3,030	3,100	2.3%
民用航空运输	2,151	2,200	2.3%

行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设	367	380	3.5%
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	1,784	1,820	2.0%
其他民用航空运输支出			
邮政业支出	40	41	2.5%
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	40	41	2.5%
车辆购置税支出			
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			
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	55	59	7.3%
公共交通运营补助			
其他交通运输支出	55	59	7.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	26,403	28,000	6.0%
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	14,315	15,670	9.5%
行政运行	933	1,060	13.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
专用通信			
无线电及信息通信监管	283	289	2.1%
工程建设及运行维护			
产业发展	13,000	14,220	9.4%
事业运行			
其他工业和信息产业监管支出	99	101	2.0%
国有资产监管	377	385	2.1%
行政运行	329	336	2.1%
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	48	49	2.1%
支持中小企业发展和管理支出	11,711	11,945	2.0%
行政运行			
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	11,711	11,945	2.0%
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
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			
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	1,301	1,350	3.8%
商业流通事务	1,137	1,180	3.8%
行政运行	275	281	2.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
食品流通安全补贴			

市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	862	899	4.3%
涉外发展服务支出	146	152	4.1%
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	146	152	4.1%
其他商业服务业等支出	18	18	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出	18	18	
十六、金融支出	24	26	8.3%
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	24	26	8.3%
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出	24	26	8.3%
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			
重点企业贷款贴息			
其他金融支出			
十七、援助其他地区支出			
一般公共服务			
教育			
文化旅游体育与传媒			
卫生健康			
节能环保			

农业农村			
交通运输			
住房保障			
其他支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	74,223	81,200	9.4%
自然资源事务	72,932	79,780	9.4%
行政运行	1,427	1,756	23.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理	173	176	1.7%
自然资源利用与保护	70,020	76,430	9.2%
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	320	326	1.9%
土地资源储备支出	186	190	2.2%
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			
自然资源卫星	9	9	
事业运行			
其他自然资源事务支出	797	893	12.0%
气象事务	1,291	1,420	10.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
气象事业机构	461	470	2.0%
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象预报预测			
气象服务	830	950	14.5%
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			
其他自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	14,520	14,900	2.6%
保障性安居工程支出	2,235	2,370	6.0%
廉租住房			
沉陷区治理			
棚户区改造			
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	1,012	1,032	2.0%
公共租赁住房			

保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
保障性租赁住房	1,223	1,338	9.4%
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	11,318	11,544	2.0%
住房公积金	11,126	11,349	2.0%
提租补贴			
购房补贴	192	195	1.6%
城乡社区住宅	967	986	2.0%
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理	967	986	2.0%
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	8,940	9,200	2.9%
粮油物资事务	2,172	2,295	5.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务和审计支出			
信息统计			
专项业务活动			
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	2,020	2,140	5.9%
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
物资保管保养	7	7	
事业运行	109	111	1.8%
其他粮油物资事务支出	36	37	2.8%
能源储备			
石油储备			
天然铀储备			
煤炭储备			
其他能源储备支出			
粮油储备	6,386	6,515	2.0%
储备粮油补贴			
储备粮油差价补贴			
储备粮（油）库建设	6,386	6,515	2.0%
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备	382	390	2.1%
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	382	390	2.1%
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,931	8,600	8.4%
应急管理事务	2,055	2,100	2.2%
行政运行	825	842	2.1%
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			
安全监管	126	132	4.8%
应急救援	84	86	2.4%
应急管理	397	405	2.0%
事业运行			
其他应急管理支出	623	635	1.9%
消防救援事务	3,627	4,206	16.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	3,427	4,002	16.8%
事业运行			
其他消防救援事务支出	200	204	2.0%
矿山安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
矿山安全监察事务			
矿山应急救援事务			
事业运行			
其他矿山安全支出			
地震事务	335	342	2.1%
行政运行	293	299	2.0%
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	42	43	2.4%

自然灾害防治	1,869	1,906	2.0%
地质灾害防治	1,660	1,693	2.0%
森林草原防灾减灾	155	158	1.9%
其他自然灾害防治支出	54	55	1.9%
自然灾害救灾及恢复重建支出			
自然灾害救灾补助			
自然灾害灾后重建补助			
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	45	46	2.2%
其他灾害防治及应急管理支出	45	46	2.2%
二十二、预备费		5,200	
二十三、债务付息支出	10,872	11,450	5.3%
地方政府一般债务付息支出	10,872	11,450	5.3%
地方政府一般债券付息支出	10,870	11,448	5.3%
地方政府向外国政府借款付息支出	2	2	
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			
二十四、债务发行费用支出	58	74	27.6%
地方政府一般债务发行费用支出	58	74	27.6%
二十五、其他支出			
年初预留			
年初预留			
其他支出			
其他支出			
本年支出小计	492,871	517,600	5.0%
上解上级支出	100,000	96,000	-4.0%
补助下级支出	2,580,686	2,426,142	-6.0%
返还性支出	73,142	73,142	
一般性转移支付	2,056,269	1,879,000	-8.6%
专项转移支付	451,275	474,000	5.0%
调出资金	19,900	24,000	20.6%
安排预算稳定调节基金	12,716		-100.0%
补充预算周转金			
债务转贷支出	557,426	88,470	-84.1%
地方政府一般债务转贷支出	557,426	88,470	-84.1%
债务还本支出	39,256	53,413	36.1%
地方政府一般债务还本支出	39,256	53,413	36.1%
区域间转移性支出			
年终结转	146,416	98,365	-32.8%
支出合计	3,949,271	3,303,990	-16.3%

2024年州本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

表三十

单位：万元

项 目	一般公共预算支出	其中：一般公共预 算基本支出
一、机关工资福利支出	122,800	122,800
工资奖金津补贴	80,137	80,137
社会保障缴费	23,700	23,700
住房公积金	7,324	7,324
其他工资福利支出	11,639	11,639
二、机关商品和服务支出	77,100	17,000
办公经费	39,293	12,403
会议费	1,965	515
培训费	2,983	175
专用材料购置费	1,626	152
委托业务费	17,850	924
公务接待费	1,085	304
因公出国（境）费用	245	
公务用车运行维护费	1,233	690
维修（护）费	2,047	257
其他商品和服务支出	8,773	1,580
三、机关资本性支出（一）	77,700	1,111
房屋建筑物购建	3,686	
基础设施建设	40,776	
公务用车购置	250	
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	5,041	1,111
大型修缮	947	
其他资本性支出	27,000	
四、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		
大型修缮		
其他资本性支出		
五、对事业单位经常性补助	93,800	88,200
工资福利支出	80,664	80,664
商品和服务支出	13,136	7,536
其他对事业单位补助		

六、对事业单位资本性补助	11,100	200
资本性支出（一）	11,100	200
资本性支出（二）		
七、对企业补助	16,100	
费用补贴	15,430	
利息补贴	670	
其他对企业补助		
八、对企业资本性支出	13,500	
资本金注入（一）	13,500	
资本金注入（二）		
政府投资基金股权投资		
其他对企业资本性支出		
九、对个人和家庭的补助	41,600	20,700
社会福利和救助	17,984	300
助学金	2,796	
个人农业生产补贴		
离退休费	20,400	20,400
其他对个人和家庭补助	420	
十、对社会保障基金补助	3,092	
对社会保险基金补助	3,092	
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
十一、债务利息及费用支出	11,524	
国内债务付息	11,448	
国外债务付息	2	
国内债务发行费用	74	
国外债务发行费用		
十二、债务还本支出		
国内债务还本		
国外债务还本		
十三、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		
安排预算稳定调节基金		
补充预算周转金		
十四、预备费及预留	5,200	
预备费	5,200	
预留		

十五、其他支出	44,084	1,689
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
经常性赠与		
资本性赠与		
其他支出	44,084	1,689
支 出 合 计	517,600	251,700

2024年大理州分地区税收返还和转移支付预算表

表三十一

单位：万元

地 区	合 计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数小计	1,152,926	73,142	1,062,791	16,993
大理市	136,148	46,706	89,000	442
漾濞县	64,419	174	63,901	344
祥云县	112,358	4,658	105,850	1,850
宾川县	106,135	4,551	100,804	780
弥渡县	107,668	3,659	103,233	776
南涧县	84,300	1,904	81,743	653
巍山县	98,083	728	94,149	3,206
永平县	74,871	52	73,987	832
云龙县	101,491	1,045	97,995	2,451
洱源县	97,355	2,776	91,093	3,486
剑川县	85,091	1,536	82,629	926
鹤庆县	85,007	5,353	78,407	1,247
二、待分配数	1,215,220		630,636	584,584
三、预算合计	2,520,323	73,142	1,846,000	601,181

2024年大理州专项转移支付分地区分科目预算表（提前下达部分）

表三十二

单位：万元

项 目	小 计	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
一般公共服务支出	162	24	10	10	10	12	15	16	15	18	9	9	14
国防支出													
公共安全支出													
教育支出													
科学技术支出	135	43			13	20	10		10	3	20	3	13
文化旅游体育与传媒支出	127	24	8	15	9	8	8	9	7	9	8	14	8
社会保障和就业支出													
卫生健康支出													
节能环保支出	6,860			410				2,000		1,450	3,000		
城乡社区支出													
农林水支出	9,709	352	326	1,416	748	736	620	1,182	799	970	449	900	1,211
交通运输支出													
资源勘探工业信息等支出													
商业服务业等支出													
金融支出													
自然资源海洋气象等支出													
住房保障支出													
粮油物资储备支出													
灾害防治及应急管理支出													
其他支出													
合 计	16,993	443	344	1,851	780	776	653	3,207	831	2,450	3,486	926	1,246

2024年大理州州本级一般公共预算支出表(州对下转移支付项目)

表三十三

单位：万元

项 目	2024年预算数
一般公共服务支出	3,495
1. (对下) 基层侨联组织和侨胞之家建设经费	20
2. “一廊四区”党建综合体建设经费	70
3. 城市基层党建示范引领行动(对下) 经费	30
4. 村(社区) 妇联主席报酬补助资金	56
5. 村(社区) 团支部(总支) 书记报酬专项资金	56
6. 村级协管员信息员工作补助经费	42
7. 大理州“两新”组织(对下) 党建项目经费	571
8. 大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者补助资金	326
9. 大理州党代表联络(对下) 工作经费	88
10. 大理州农村(社区) 党员教育培训经费	270
11. 大理州农村困难党员关爱行动补助资金	106
12. 大理州人才发展(对下) 专项经费	514
13. 对下综治及矛盾纠纷排查化解和网格化服务保障经费	560
14. 共青团基层组织建设专项资金	56
15. 粮食购销领域监管信息化建设及粮食应急保障体系能力建设项目专项资金	100
16. 平安大理建设专项经费	200
17. 全州革命遗址修复保护专项经费	40
18. 全州治保调解经费	139
19. 社会治安综合治理创新经费	100
20. 巍山禁毒整治成果巩固提升专项经费	100
21. 新中国成立前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补助资金	23
22. 住县市州政协委员履职活动(对下) 经费	28
国防支出	628
1. 2024年大学生入伍奖励经费	628
公共安全支出	188
1. 大理州社区戒毒社区康复专职工作人员生活补助经费	188
教育支出	4,272
1. 普通高中教育补短板以奖代补(对下) 专项资金	200
2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升州级补助(对下) 资金	200
3. 学前教育家庭经济困难学生助学金州级(对下) 补助资金	14
4. 城乡义务教育学校公用经费州级(对下) 补助资金	507
5. 义务教育家庭经济困难学生生活补助州级(对下) 专项资金	429

6. 学前教育发展（对下）专项资金	390
7. 地方优师定向培养计划州级（对下）补助资金	6
8. 普通高中家庭经济困难学生免学费州级（对下）补助资金	14
9. 义务教育学生营养改善计划州级（对下）补助资金	811
10. 中等职业教育国家助学金州级（对下）补助资金	29
11. 普通高中国家助学金州级（对下）补助资金	56
12. 普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助州级（对下）专项资金	17
13. 省级公费师范生培养计划州级（对下）补助资金	4
14. 义务教育阶段学校校舍维修改造（对下）补助资金	200
15. 普通高中学校生均公用经费州级（对下）补助资金	1,353
16. 中等职业教育免学费州级（对下）补助资金	42
科学技术支出	97
1. 州对下科普项目补助经费	97
文化旅游体育与传媒支出	155
1. 大理文化生态保护试验区州级配套（传承人补助）专项资金	79
2. 文物保护维修、文物征集、陈列布展经费（对下）专项资金	60
3. 博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级（对下）配套资金	16
社会保障和就业支出	7,697
1. “三属”定期补助资金	4
2. 60年代精简下放退职职工生活补助经费	5
3. 出国参战民兵民工生活补助经费	42
4. 村干部岗位补助资金	1,968
5. 大理州困难残疾人和重度残疾人补贴经费	213
6. 经济困难老年人服务补贴州级资金	86
7. 抗战老兵生活补助经费	4
8. 农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障服务经费	27
9. 三支一扶在岗人员生活补贴补助对下资金	10
10. 社区工作人员教育和生活补助经费	263
11. 退役士兵安置补助经费	400
12. 义务兵家庭优待金补助经费	65
13. 优抚对象丧葬补助经费	41
14. 原大队干部生活补助资金	18
15. 在乡复员军人生活补助经费	12
16. 重点优抚对象困难生活补助经费	124
17. 重特困人员分类救助经费	139
18. 州级负担企业离退休人员津贴补助经费	84
19. 农村最低生活保障经费	1,956
20. 城镇最低生活保障经费	361

21. 孤儿基本生活费补助项目州级补助资金	33
22. 特困人员供养补助资金	529
23. 城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助金的州财政补贴资金	1,313
卫生健康支出	6,942
1. 艾滋病防治（对下）专项资金	125
2. 城乡居民基本医疗保险州级财政配套资金	2,557
3. 村卫生室建设项目补助经费	270
4. 高龄老人保健补贴经费	1,656
5. 疾病预防控制（对下）经费	60
6. 计划生育宣传员（含社区流动人口管理员）补助资金	170
7. 离岗乡村医生退养项目补助经费	47
8. 落实基层生活补助项目州级（对下）补助经费	444

9. 乡村医生财政补助经费	261
10. 乡村医生养老保险项目补助经费	174
11. 血吸虫病防治项目对下专项补助经费	110
12. 优生促进工程州级专项补助资金	50
13. 中医药服务能力提升（对下）工程经费	84
14. 基本公共卫生服务项目补助经费	375
15. 奖优免补配套经费及计划生育家庭特别扶助制度州级配套补助资金	378
16. 建档立卡贫困人口家庭医生签约项目补助经费	10
17. 新生儿人口四类补贴州级配套经费	171
节能环保支出	8,000
1. 洱海保护治理州对下转移支付专项资金	8,000
农林水支出	1,708
1. （对下）森林火灾保险保费州级补助资金	56
2. （对下）维护烟叶收购秩序补助资金	150
3. （对下）州级森林防火专项资金	276
4. 创业担保贷款专项贴息资金	300
5. 大理州村级防疫员州级（对下）补助经费	180
6. 大理州实施农业保险保费补贴（对下）专项资金	511
7. 高标准农田建设项目州级（对下）补助资金	227
8. 易地扶贫搬迁大型安置点脱贫群众物管费等减免专项资金	8
交通运输支出	1,050
1. 大理市公交公司老年人免费乘坐公交车补助资金	225
2. 农村公路日常养护补助资金	825
灾害防治及应急管理支出	718
1. 地震事业费补助州对下项目经费	43
2. 监测预警体系地质灾害群测群防监测员州级补助经费	105
3. 应急救援队伍建设专项补助经费	30
4. 应急体系建设（县市级地质灾害技术指导站）州级配套资金	40
5. 地质灾害治理专项经费	500
合计	34,950

2024年大理州本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

表三十四

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	2,900	2,813	-87	-3.0%
1. 因公出国（境）费	245	244	-1	-0.4%
2. 公务接待费	1,085	1,003	-82	-7.6%
3. 公务用车购置及运行费	1,483	1,483	0	0.0%
其中：（1）公务用车购置费	250	250	0	0.0%
（2）公务用车运行费	1,233	1,233	0	0.0%

2024年大理州政府性基金预算收入情况表

表三十五

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数 增长%
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	151,248	183,600	21.4%
土地出让价款收入	91,205	170,600	87.1%
补缴的土地价款	10,564	11,600	9.8%
划拨土地收入	43,172	2,000	-95.4%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,630	-600	
其他土地出让收入	7,937		-100.0%
六、大中型水库移民后期扶持基金收入			
七、彩票公益金收入	11,853	10,300	-13.1%
福利彩票公益金收入	6,096	5,000	-18.0%
体育彩票公益金收入	5,757	5,300	-7.9%
八、城市基础设施配套费收入	1,749	1,400	-20.0%
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入	3,131	2,500	-20.2%
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、其他政府性基金收入			
十五、专项债务对应项目专项收入	39,360	15,600	-60.4%
本 年 收 入 小 计	207,341	213,400	2.9%
下级上解收入			
上级补助收入	43,964	45,790	4.2%
科学技术			
文化旅游体育与传媒	88	90	2.3%
社会保障和就业	7,759	8,000	3.1%
节能环保			
城乡社区	7,697	7,800	1.3%
农林水	17,052	18,300	7.3%
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	11,368	11,600	2.0%
调入资金	147,399	62,000	-57.9%
债务转贷收入	748,800	108,876	-85.5%
地方政府专项债务转贷收入	748,800	108,876	-85.5%
上年结余收入	81,422	64,534	-20.7%
收 入 合 计	1,228,926	494,600	-59.8%

2024年大理州政府性基金预算支出情况表

表三十六

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	156	160	2.6%
三、社会保障和就业支出	5,032		-100.0%
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	111,127	37,340	-66.4%
六、农林水支出	10,345	15,409	49.0%
七、交通运输支出	151,000	8,800	-94.2%
八、资源勘探工业信息等支出			
九、金融支出			
十、债务付息支出	158,986	177,800	11.8%
十一、债务发行费用支出	771	1,100	42.7%
十二、抗疫特别国债安排的支出			
十三、其他支出	374,387	52,391	-86.0%
本 年 支 出 小 计	811,804	293,000	-63.9%
上解上级支出	7,510	8,000	6.5%
补助下级支出			
科学技术			
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水			
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他支出			
调出资金	64,478	65,000	0.8%
债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷支出			
债务还本支出	280,600	128,600	-54.2%
地方政府专项债务还本支出	280,600	128,600	-54.2%
年终结余	64,534		-100.0%
支 出 合 计	1,228,926	494,600	-59.8%

2024年大理州政府性基金预算支出明细表

表三十七

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、科学技术支出			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆贮存			
乏燃料后处理			
其他乏燃料处理处置基金支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	156	160	2.6%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	156	160	2.6%
资助国产影片放映	45	20	-55.6%
资助影院建设	40	60	50.0%
资助少数民族语电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出	71	80	12.7%
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
三、社会保障和就业支出	5,032		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	5,009		-100.0%
移民补助	3,256		-100.0%
基础设施建设和经济发展	1,753		-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安排的支出	23		-100.0%
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	23		-100.0%
四、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
五、城乡社区支出	111,127	37,340	-66.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	108,943	35,135	-67.7%
征地和拆迁补偿支出	42,245		-100.0%
土地开发支出	17,155		-100.0%
城市建设支出	22,583	20,000	-11.4%
农村基础设施建设支出	4,901	2,200	-55.1%
补助被征地农民支出	661	670	1.4%
土地出让业务支出	252		-100.0%
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	7,960		-100.0%
公共租赁住房支出	647		-100.0%
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出	774	780	0.8%
农村社会事业支出	1,517	1,510	-0.5%
农业农村生态环境支出	6,691	6,375	-4.7%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,557	3,600	1.2%
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	545	555	1.8%
城市公共设施	173	180	4.0%
城市环境卫生	372	375	0.8%
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	1,639	1,650	0.7%
污水处理设施建设和运营	1,029	1,030	0.1%
代征手续费	177	180	1.7%
其他污水处理费安排的支出	433	440	1.6%
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			
六、农林水支出	10,345	15,409	49.0%
大中型水库库区基金安排的支出	10,345	10,350	
基础设施建设和经济发展	5,465	5,480	0.3%
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	4,880	4,870	-0.2%
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			
大中型水库移民后期扶持基金支出		5,029	
移民补助		3,260	
基础设施建设和经济发展		1,769	
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		30	
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		30	
七、交通运输支出	151,000	8,800	-94.2%
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			

公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
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			

政府收费公路专项债券收入安排的支出	151,000	8,800	-94.2%
公路建设	151,000	8,800	-94.2%
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
八、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
九、金融支出			
金融调控支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
十、债务付息支出	158,986	177,800	11.8%
地方政府专项债务付息支出	158,986	177,800	11.8%
十一、债务发行费用支出	771	1,100	42.7%
地方政府专项债务发行费用支出	771	1,100	42.7%
十二、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			

创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
十三、其他支出	374,387	52,391	-86.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	361,500	37,861	-89.5%
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	361,500	37,861	-89.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	629	930	47.9%
福利彩票发行机构的业务费支出	139	200	43.9%
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	430	650	51.2%
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	60	80	33.3%
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	12,258	13,600	10.9%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	3,819	4,200	10.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,535	3,700	4.7%
用于教育事业的彩票公益金支出	240	300	25.0%
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	2,001	2,300	14.9%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	371	500	34.8%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,292	2,600	13.4%
本年支出小计	811,804	293,000	-63.9%
上解上级支出	7,510	8,000	6.5%
补助下级支出			
调出资金	64,478	65,000	0.8%

债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷支出			
债务还本支出	280,600	128,600	-54.2%
地方政府专项债务还本支出	280,600	128,600	-54.2%
年终结余	64,534		-100.0%
支 出 合 计	1,228,926	494,600	-59.8%

2024年大理州州本级政府性基金预算收入情况表

表三十八

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数 增长%
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入			
土地出让价款收入			
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
六、大中型水库移民后期扶持基金收入			
七、彩票公益金收入	11,853	10,300	-13.1%
福利彩票公益金收入	6,096	5,000	-18.0%
体育彩票公益金收入	5,757	5,300	-7.9%
八、城市基础设施配套费收入			
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入			
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、其他政府性基金收入			
十五、专项债务对应项目专项收入	15,099	2,200	-85.4%
本 年 收 入 小 计	26,952	12,500	-53.6%
下级上解收入	7,510	8,000	6.5%
上级补助收入	43,964	45,790	4.2%
科学技术			
文化旅游体育与传媒	88	90	2.3%
社会保障和就业	7,759	8,000	3.1%
节能环保			
城乡社区	7,697	7,800	1.3%
农林水	17,052	18,300	7.3%
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他收入	11,368	11,600	2.0%
调入资金	19,900	24,000	20.6%
债务转贷收入	748,800	108,876	-85.5%
地方政府专项债务转贷收入	748,800	108,876	-85.5%
上年结余收入	6,461	16,523	155.7%
收 入 合 计	853,587	215,689	-74.7%

2024年大理州州本级政府性基金预算支出情况表

表三十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出			
三、社会保障和就业支出			
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出			
六、农林水支出	82	200	143.9%
七、交通运输支出	105,300	7,472	-92.9%
八、资源勘探工业信息等支出			
九、金融支出			
十、债务付息支出	24,678	30,723	24.5%
十一、债务发行费用支出	208	305	46.6%
十二、抗疫特别国债安排的支出			
十三、其他支出	73,056	3,900	-94.7%
本 年 支 出 小 计	203,324	42,600	-79.0%
上解上级支出	7,510	8,000	6.5%
补助下级支出	49,830	50,213	0.8%
科学技术			
文化旅游体育与传媒	88	90	2.3%
社会保障和就业	7,759	7,893	1.7%
节能环保			
城乡社区	7,697	7,810	1.5%
农林水	16,996	17,100	0.6%
交通运输			
资源勘探工业信息等			
其他支出	17,290	17,320	0.2%
调出资金		2,000	
债务转贷支出	548,400	107,876	-80.3%
地方政府专项债务转贷支出	548,400	107,876	-80.3%
债务还本支出	28,000	5,000	-82.1%
地方政府专项债务还本支出	28,000	5,000	-82.1%
年终结余	16,523		-100.0%
支 出 合 计	853,587	215,689	-74.7%

2024年大理州州本级政府性基金预算支出明细表

表四十

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、科学技术支出			
核电站乏燃料处理处置基金支出			
乏燃料运输			
乏燃料离堆贮存			
乏燃料后处理			
其他乏燃料处理处置基金支出			
二、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出			
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助			
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
三、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出			
移民补助			
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			
四、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
五、城乡社区支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
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			
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			
农业生产发展支出			
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			

城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
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			
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			
六、农林水支出	82	200	143.9%
大中型水库库区基金安排的支出	82	160	95.1%
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出	82	160	95.1%
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			
大中型水库移民后期扶持基金支出		40	
移民补助			
基础设施建设和经济发展		40	
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			
七、交通运输支出	105,300	7,472	-92.9%
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			

公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
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			

政府收费公路专项债券收入安排的支出	105,300	7,472	-92.9%
公路建设	105,300	7,472	-92.9%
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
八、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
九、金融支出			
金融调控支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
十、债务付息支出	24,678	30,723	24.5%
地方政府专项债务付息支出	24,678	30,723	24.5%
十一、债务发行费用支出	208	305	46.6%
地方政府专项债务发行费用支出	208	305	46.6%
十二、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
公共卫生体系建设			
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出			
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			

创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助			
其他抗疫相关支出			
十三、其他支出	73,056	3,900	-94.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70,000		-100.0%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70,000		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	629	930	47.9%
福利彩票发行机构的业务费支出	139	200	43.9%
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	430	650	51.2%
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	60	80	33.3%
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	2,427	2,970	22.4%
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	445	600	34.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,563	1,850	18.4%
用于教育事业的彩票公益金支出	150	200	33.3%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	234	260	11.1%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35	60	71.4%
本年支出小计	203,324	42,600	-79.0%
上解上级支出	7,510	8,000	6.5%
补助下级支出	49,830	50,213	0.8%
调出资金		2,000	

债务转贷支出	548,400	107,876	-80.3%
地方政府专项债务转贷支出	548,400	107,876	-80.3%
债务还本支出	28,000	5,000	-82.1%
地方政府专项债务还本支出	28,000	5,000	-82.1%
年终结余	16,523		-100.0%
支 出 合 计	853,587	215,689	-74.7%

2024年大理州政府性基金转移支付分地区分科目预算表（提前下达部分）

表四十一

单位：万元

项 目	小计	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
科学技术支出													
文化旅游体育与传媒支出													
社会保障和就业支出													
节能环保支出													
城乡社区支出													
农林水支出													
交通运输支出													
资源勘探工业信息等支出													
金融支出													
其他支出	936	10	10	10	407	115	9	110	107	18	12	18	110
合 计	936	10	10	10	407	115	9	110	107	18	12	18	110

2024年大理州国有资本经营收入预算情况表

表四十二

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	6,183	5,479	-11.4%
投资服务企业利润收入	2,370	556	-76.5%
建筑施工企业利润收入	582	814	39.9%
房地产企业利润收入			
转制科研院所利润收入	126	130	3.2%
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
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	3,105	3,979	28.1%
股利、股息收入	71	378	432.4%
国有控股公司股利、股息收入	71		-100.0%
国有参股公司股利、股息收入		378	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入	826		-100.0%
其他国有资本经营预算收入	15		-100.0%
本 年 收 入 小 计	7,095	5,857	-17.4%
转移支付收入	292	292	
上年结转收入	4,385	1,286	-70.7%
收 入 合 计	11,772	7,435	-36.8%

2024年大理州国有资本经营支出预算情况表

表四十三

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	187	1,189	535.8%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	76	119	56.6%
国有企业改革成本支出	31	124	300.0%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	80	946	1082.5%
国有企业资本金注入	2,211	2,519	13.9%
国有经济结构调整支出	245		-100.0%
公益性设施投资支出	761	876	15.1%
其他国有企业资本金注入	1,205	1,643	36.3%
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	370	672	81.6%
其他国有资本经营预算支出	370	672	81.6%
本 年 支 出 小 计	2,768	4,380	58.2%
转移支付支出			
调出资金	7,718	3,055	-60.4%
结转下年支出	1,286		-100.0%
支 出 合 计	11,772	7,435	-36.8%

2024年大理州州本级国有资本经营收入预算情况表

表四十四

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	2,952	1,349	-54.3%
投资服务企业利润收入	2,244	405	-82.0%
建筑施工企业利润收入	582	814	39.9%
房地产企业利润收入			
转制科研院所利润收入	126	130	3.2%
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
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			
产权转让收入			
清算收入	826		-100.0%
其他国有资本经营预算收入			
本 年 收 入 小 计	3,778	1,349	-64.3%
转移支付收入	292	292	
上年结转收入	3,703	290	-92.2%
收 入 合 计	7,773	1,931	-75.2%

2024年大理州州本级国有资本经营支出预算情况表

表四十五

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业资本金注入	1,005	638	-36.5%
其他国有企业资本金注入	1,005	638	-36.5%
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	175	425	142.9%
本 年 支 出 小 计	1,180	1,063	-9.9%
转移支付支出	292	292	
调出资金	6,011	576	-90.4%
结转下年支出	290		-100.0%
支 出 合 计	7,773	1,931	-75.2%

2024年大理州国有资本经营预算转移支付表（分地区）

表四十六

单位：万元

地 区	预算数
大理市	205.47
漾濞县	3.14
祥云县	21.37
宾川县	9.65
弥渡县	9.77
南涧县	4.90
巍山县	8.56
永平县	6.45
云龙县	3.65
洱源县	5.66
剑川县	6.10
鹤庆县	7.28
合 计	292.00

2024年大理州国有资本经营预算转移支付表（分项目）

表四十七

单位：万元

项目名称	预算数
大理州国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央补助）	292.00
合 计	292.00

2024年大理州社会保险基金收入预算情况表

表四十八

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	299,162	318,630	6.5%
其中：保险费收入	283,147	306,847	8.4%
利息收入	5,192	1,857	-64.2%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	223,197	257,687	15.5%
其中：保险费收入	184,789	209,626	13.4%
利息收入	4,204	7,156	70.2%
财政补贴收入	27,978	35,408	26.6%
三、失业保险基金收入	12,915	12,957	0.3%
其中：保险费收入	12,063	12,498	3.6%
利息收入	712	388	-45.5%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	198,046	229,743	16.00%
其中：保险费收入	187,925	218,850	16.5%
利息收入	6,994	9,638	37.8%
财政补贴收入	2,097	101	-95.2%
五、工伤保险基金收入	9,222	9,185	-0.4%
其中：保险费收入	9,096	9,019	-0.8%
利息收入	122	166	36.1%
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	121,194	160,048	32.1%
其中：保险费收入	38,661	39,136	1.2%
利息收入	5,882	7,517	27.8%
财政补贴收入	45,258	92,229	103.8%
七、居民基本医疗保险基金收入	312,113	336,937	8.0%
其中：保险费收入	114,311	125,774	10.0%
利息收入	2,385	5,391	126.0%
财政补贴收入	192,877	205,577	6.6%
收 入 小 计	1,175,849	1,325,187	12.7%
其中：保险费收入	829,992	921,750	11.1%
利息收入	25,491	32,113	26.0%
财政补贴收入	268,210	333,315	24.3%
上级补助收入	306,802	349,158	13.8%
下级上解收入			
收 入 合 计	1,482,651	1,674,345	12.9%

2024年大理州社会保险基金支出预算情况表

表四十九

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数 增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	304,032	325,662	7.1%
其中：待遇支出	298,856	322,805	8.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	234,933	267,922	14.0%
其中：待遇支出	234,637	267,675	14.1%
三、失业保险基金支出	7,902	9,480	20.0%
其中：待遇支出	7,419	9,400	26.7%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	160,421	178,811	11.5%
其中：待遇支出	154,961	177,958	14.8%
五、工伤保险基金支出	7,940	8,463	6.6%
其中：待遇支出	7,764	8,390	8.1%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	99,650	109,732	10.1%
其中：待遇支出	99,471	109,586	10.2%
七、居民基本医疗保险基金支出	281,681	292,894	4.0%
其中：待遇支出	280,466	292,750	4.4%
支 出 小 计	1,096,559	1,192,964	8.8%
其中：社会保险待遇支出	1,083,574	1,188,564	9.7%
补助下级支出			
上解上级支出	325,049	354,368	9.0%
支 出 合 计	1,421,608	1,547,332	8.8%

2024年大理州社会保险基金结余预算情况表

表五十

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-14,716	5,552	
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	102,537	108,089	5.4%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-11,736	-10,235	-12.8%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	198,343	188,108	-5.2%
三、失业保险基金本年收支结余	-1,919	-6,978	263.6%
失业保险基金年末滚存结余	37,898	30,920	-18.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	37,625	50,932	35.4%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	374,677	425,609	13.6%
五、工伤保险基金本年收支结余	-187	-6,617	3438.5%
工伤保险基金年末滚存结余	11,076	4,459	-59.7%
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	21,544	50,316	133.5%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	525,335	575,651	9.6%
七、居民基本医疗保险基金本年收支结余	30,432	44,043	44.7%
居民基本医疗保险基金年末滚存结余	299,326	343,369	14.7%
本 年 收 支 结 余	61,043	127,013	108.1%
年 末 滚 存 结 余	1,549,192	1,676,205	8.2%

2024年大理州州本级社会保险基金收入预算情况表

表五十一

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	12,883	9,982	-22.5%
其中：保险费收入	7,985	8,392	5.1%
利息收入	4,835	1,515	-68.7%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	32,866	35,448	7.9%
其中：保险费收入	29,265	31,695	8.3%
利息收入	117	261	123.1%
财政补贴收入	2,884	2,884	
三、失业保险基金收入	12,915	12,957	0.3%
其中：保险费收入	12,063	12,498	3.6%
利息收入	712	388	-45.5%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	198,046	229,743	16.0%
其中：保险费收入	187,925	218,850	16.5%
利息收入	6,994	9,638	37.8%
财政补贴收入	2,097	101	-95.2%
五、工伤保险基金收入	9,222	9,185	-0.4%
其中：保险费收入	9,096	9,019	-0.8%
利息收入	122	166	36.1%
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入		160,048	
其中：保险费收入		39,136	
利息收入		7,517	
财政补贴收入		92,229	
七、居民基本医疗保险基金收入	312,113	336,937	8.0%
其中：保险费收入	114,311	125,774	10.0%
利息收入	2,385	5,391	126.0%
财政补贴收入	192,877	205,577	6.6%
收 入 小 计	578,045	794,300	37.4%
其中：保险费收入	360,645	445,364	23.5%
利息收入	15,165	24,876	64.0%
财政补贴收入	197,858	300,791	52.0%
上级补助收入	306,802	349,158	13.8%
下级上解收入	286,475	833,983	191.1%
收 入 合 计	1,171,322	1,977,441	68.8%

2024年大理州州本级社会保险基金支出预算情况表

表五十二

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数 增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	436	490	12.4%
其中：待遇支出	207	268	29.5%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	31,114	35,900	15.4%
其中：待遇支出	31,055	35,836	15.4%
三、失业保险基金支出	7,902	9,480	20.0%
其中：待遇支出	7,419	9,400	26.7%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	160,421	178,811	11.5%
其中：待遇支出	154,961	177,958	14.8%
五、工伤保险基金支出	7,940	8,463	6.6%
其中：待遇支出	7,764	8,390	8.1%
六、城乡居民基本养老保险基金支出		109,732	
其中：待遇支出		109,586	
七、居民基本医疗保险基金支出	281,681	292,894	4.0%
其中：待遇支出	280,466	292,750	4.4%
支 出 小 计	489,494	635,770	29.9%
其中：社会保险待遇支出	481,872	634,188	31.6%
补助下级支出	303,592	325,172	7.1%
上解上级支出	325,049	354,368	9.0%
支 出 合 计	1,118,135	1,315,310	17.6%

2024年大理州州本级社会保险基金结余预算情况表

表五十三

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-14,716	5,552	-137.7%
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	102,537	108,089	5.4%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余（或缺口）	1,752	-452	-125.8%
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	15,176	14,724	-3.0%
三、失业保险基金本年收支结余	-1,919	-6,978	263.6%
失业保险基金年末滚存结余	37,898	30,920	-18.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	37,625	50,932	35.4%
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	374,677	425,609	13.6%
五、工伤保险基金本年收支结余（或缺口）	13	-6,617	-51000.0%
工伤保险基金年末滚存结余	11,076	4,459	-59.7%
六、城乡居民基本养老保险收支结余(或缺口)		575,651	
城乡居民基本养老保险滚存结余		575,651	
七、居民基本医疗保险收支结余（或缺口）	30,432	44,043	44.7%
居民基本医疗保险滚存结余	299,326	343,369	14.7%
本 年 收 支 结 余	53,187	662,131	1144.9%
年 末 滚 存 结 余	840,690	1,502,821	78.8%

注：2024年1月1日起城乡居民养老保险基金州级统筹，县级需上解上年结余525,335万元，州本级2024年滚存结余大幅增加。

2023年大理州地方政府债务限额及余额预算情况表

表五十四

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
全州合计	723.02	221.62	501.40	718.26	220.99	497.27
州本级	117.71	33.77	83.94	117.12	33.68	83.44
大理市	212.38	111.23	101.15	210.11	110.96	99.14
漾濞县	20.26	5.00	15.26	20.18	4.99	15.19
祥云县	64.23	14.27	49.96	63.79	14.21	49.58
宾川县	38.65	8.12	30.53	38.47	8.07	30.40
弥渡县	15.98	5.18	10.80	15.87	5.16	10.71
南涧县	29.46	5.63	23.83	29.34	5.62	23.72
巍山县	35.44	9.70	25.74	35.27	9.70	25.57
永平县	37.11	6.86	30.25	36.92	6.84	30.09
云龙县	29.04	6.57	22.47	28.96	6.53	22.42
洱源县	44.47	7.91	36.56	44.25	7.90	36.34
剑川县	31.31	4.02	27.29	31.23	3.99	27.24
鹤庆县	46.98	3.36	43.62	46.76	3.34	43.42

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2023年大理州地方政府一般债务余额情况表

表五十五

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		192.65
二、2023年末地方政府一般债务余额限额		221.62
三、2023年地方政府一般债务发行额	30.03	61.07
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额	30.03	61.07
四、2023年地方政府一般债务还本额	33.37	33.37
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		220.99
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开

3. 债务余额实际数为执行产生，年初预算无预算数，第一行无数。

4. 年初无限额转贷，年初预算无债务限额预算数，第二行无数。

5. 年初无余额转贷，年初预算无债务余额预算数，第五行无数。

6. 因未下达2024年新增地方政府债务限额，第七行无数。

2023年大理州州本级地方政府一般债务余额情况表

表五十六

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		32.08
二、2023年末地方政府一般债务余额限额		33.77
三、2023年地方政府一般债务发行额	3.54	5.53
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额	3.54	5.53
四、2023年地方政府一般债务还本额	3.93	3.93
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		33.68
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 债务余额实际数为执行产生，年初预算无预算数，第一行无数。

4. 年初无限额转贷，年初预算无债务限额预算数，第二行无数。

5. 年初无余额转贷，年初预算无债务余额预算数，第五行无数。

6. 因未下达2024年新增地方政府债务限额，第七行无数。

2023年大理州地方政府专项债务余额情况表

表五十七

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		450.45
二、2023年末地方政府专项债务余额限额		501.40
三、2023年地方政府专项债务发行额	25.25	74.88
四、2023年地方政府专项债务还本额	28.06	28.06
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		497.27
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开

3. 债务余额实际数为执行产生，年初预算无预算数，第一行无数。

4. 年初无限额转贷，年初预算无债务限额预算数，第二行无数。

5. 年初无余额转贷，年初预算无债务余额预算数，第五行无数。

6. 因未下达2024年新增地方政府债务限额，第六行和第七行无数。

2023年大理州本级地方政府专项债务余额情况表

表五十八

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		66.20
二、2023年末地方政府专项债务余额限额		83.94
三、2023年地方政府专项债务发行额	2.52	20.04
四、2023年地方政府专项债务还本额	2.80	2.80
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		83.44
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额、上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开

3. 债务余额实际数为执行产生，年初预算无预算数，第一行无数。

4. 年初无限额转贷，年初预算无债务限额预算数，第二行无数。

5. 年初无余额转贷，年初预算无债务余额预算数，第五行无数。

6. 因未下达2024年新增地方政府债务限额，第六行和第七行无数。

2023年大理州地方政府债券发行及还本付息情况表

表五十九

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	$A=B+D$	135.95	25.57
（一）一般债券	B	61.07	5.53
其中：再融资债券	C	59.47	3.93
（二）专项债券	D	74.88	20.04
其中：再融资债券	E	24.98	2.51
二、2023年还本预计执行数	$F=G+H$	61.43	6.73
（一）一般债券	G	33.37	3.93
（二）专项债券	H	28.06	2.80
三、2023年付息预计执行数	$I=J+K$	22.17	3.55
（一）一般债券	J	6.27	1.09
（二）专项债券	K	15.90	2.47
四、2024年还本预算数	$L=M+O$	27.27	5.84
（一）一般债券	M	14.41	5.34
其中：再融资		13.65	4.80
财政预算安排	N	0.76	0.53
（二）专项债券	O	12.86	0.50
其中：再融资		10.89	0.10
财政预算安排	P	1.97	0.40
五、2024年付息预算数	$Q=R+S$	23.84	3.98
（一）一般债券	R	6.97	1.10
（二）专项债券	S	16.87	2.87

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2024年大理州地方政府债务限额提前下达情况表

表六十

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	723.02	117.71	605.31
其中：一般债务限额	B	221.62	33.77	187.85
专项债务限额	C	501.40	83.94	417.46
二、提前下达的2024年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况 由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

空表说明：因未下达2024年新增地方政府债务限额，第六行和第七行无数。

2024年大理州年初新增地方政府债券资金安排表

表六十一

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（一期）	产业园区基础设施	祥云财富工业园区管理委员会	专项债券	6.79
2	鹤庆产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	鹤庆兴鹤工业园区管理委员会	专项债券	1.00
3	大理州宾川县农村供水保障专项行动项目	其他农林水利建设	宾川县水务局	专项债券	1.00
4	巍山县城供水改扩建工程项目	其他市政建设	巍山彝族自治州住房和城乡建设局	专项债券	0.50
5	永平县曲硐 AAA 级景区基础设施建设项目	文化旅游	永平县文化和旅游局	专项债券	0.60
6	云龙县诺邓景区旅游基础设施建设项目	文化旅游	云龙县文化和旅游局	专项债券	0.90
7	大理漾濞核桃产业园农产品冷链物流仓储交易区基础设施工程项目	城乡冷链等物流基础设施	漾濞彝族自治州工业信息商务科技局	专项债券	0.60
8	大瑞铁路大保段永平县冷链物流中心建设项目	城乡冷链等物流基础设施	永平县工业信息和科技局	专项债券	0.60
9	鹤庆产业园区配套服务等基础设施建设项目	产业园区基础设施	鹤庆兴鹤工业园区管理委员会	专项债券	3.00
10	鹤庆县智慧医疗项目	云计算、数据中心、人工智能基础设施	鹤庆县卫生健康局	专项债券	0.93
11	大理州集中建园年产20万吨锂电池负极材料一体化基础设施建设项目	产业园区基础设施	大理创园产业投资有限公司	专项债券	1.00
12	大理州先进装备制造产业园基础设施建设项目	其他市政建设	大理州工业和信息化局	专项债券	4.00

13	云南祥云经济技术开发区优化提升基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	祥云财富工业园区管理委员会	专项债券	5.00
14	祥云经开区年产10GW单晶硅棒及切片标准厂房及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	祥云财富工业园区管理委员会	专项债券	5.20
15	大理州人民医院医疗核心区建设项目	公立医院	大理州人民医院	专项债券	2.00
16	南涧县2022年老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	南涧彝族自治县住房和城乡建设局	专项债券	1.00
17	云龙县城市供水安全保障工程	其他市政建设	云龙县住房和城乡建设局	专项债券	0.18
18	数字化集配型冷链物流及仓储物流区建设项目	城乡冷链等物流基础设施	鹤庆县商务和市场监督管理局	专项债券	0.50
19	弥渡至昌宁高速公路（大理境内段州本级）	政府收费高速公路	大理州交通运输局	专项债券	4.00
20	大理至攀枝花高速公路（大理境内段）（宾川段）	政府收费高速公路	宾川县交通运输局	专项债券	3.00
21	永平至昌宁高速公路建设项目（大理境内永平段）	政府收费高速公路	永平县交通运输局	专项债券	0.80
22	云龙至永平高速公路建设项目（云龙段）	政府收费高速公路	云龙县交通运输局	专项债券	0.77
23	巍山至凤庆高速公路（大理境内段州本级）	政府收费高速公路	大理州交通运输局	专项债券	6.53
24	大理州社会事业基础设施	其他社会保障	大理州财政局	一般债券	0.40
25	洱海保护专项资金	其他农林水利建设	大理州财政局	一般债券	0.60
26	大理州综合交通建设项目	轨道交通	大理州交通运输局	一般债券	0.60

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2024年大理州本级重大政策和重点项目绩效目标表

表六十二

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
大理州民族宗教事务委员会									
大理州民族团结进步百村社区示范创建行动项目经费	1. 实施大理州民族团结进步“百村（社区）示范创建行动”。2024年全州创建不少于100个民族团结进步示范村（社区）；州级对每个县市给予重点支持创建2-3个村（社区）。主要以“三融合三促进”方式，建立完善民族团结进步示范村（社区）的创建工作体制机制，将创建工作与基层党建、基层治理、脱贫攻坚、乡村振兴、洱海保护等工作融合推进，努力把2024年州级重点支持的村（社区）建设成为名副其实的民族团结进步示范村（社区）、社会治理样本村（社区）、高质量发展带头村（社区）。	产出指标	时效指标	百村社区项目完工	=	2024年12月31日前	年-月-日	定量指标	2024年12月31日前项目完工
		效益指标	社会效益	示范区建设形成以点串线、以线连片、以片带面的创建格局，达到百村示范、千村跟进、全面提升的目标。	=	实现创建目标	项	定性指标	形成以点串线、以线连片、以片带面的创建格局，达到百村示范、千村跟进、全面提升的目标。
		产出指标	数量指标	州级资金支持示范村（社区）数量	>=	12个	个	定量指标	州级资金支持12个以上示范村（社区）
		产出指标	质量指标	村社区抽样通过率	>=	90	%	定量指标	抽样通过率大于等于90%。
		产出指标	时效指标	示范村（社区）完成项目选点、资金分配方案确定、资金下拨、项目实施方案审定、评审、备案等工作。	=	2024年7月31日前	年-月-日	定量指标	2024年7月31日前完成
		满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	=	满意度90%以上	%	定量指标	项目受益群众满意度90%以上
		产出指标	时效指标	2025年2月28日前	<=	2025年2月28日前	年-月-日	定量指标	铸牢中华民族共同体意识示范学校工作2025年2月28日前完成
产出指标	时效指标	完成时限	=	2024年12月31日	年	定性指标	开展铸牢中华民族共同体意识示范州试点工作、三项计划实施工作2024年12月31日前完成		

大理州委宣传部		产出指标	时效指标	工作截至时间		2022年12月31日	年	定性指标	按计划完成年度任务
媒体合作专项经费	满意度指标	服务对象满意度	工作截至时间	净化网络空间，为党委、政府工作营造良好互联网舆论氛围	=	开展网络综合治理工作，为党委、政府工作营造良好互联网舆论氛围	年	定性指标	净化网络空间，为党委、政府工作营造良好互联网舆论氛围
	产出指标	质量指标	加强舆情分析研判	=	日报、专报、敏感信息	份	定量指标	开展网络信息研判	
	产出指标	质量指标	开展网络舆情监测	=	24小时开展网络舆情监测	小时	定性指标	开展网络舆情监测	
	产出指标	数量指标	开展网络安全周	=	1	次	定量指标	开展1次网络安全宣传工作	
	产出指标	质量指标	开展互联网行业党建活动	=	开展互联网行业党建活动	年	定性指标	开展互联网行业党建活动	
	效益指标	社会效益	提升管网治网能力，净化网络空间。	=	提升管网治网能力，净化网络空间。	年	定性指标	提升网络综合治理，净化网络空间。	
	产出指标	质量指标	开展网络普法	=	开展网络普法	年	定性指标	开展网络普法，提升全民法律素养	
	产出指标	质量指标	加强新媒体协会和网络人士管理	=	加强互联网组织党建管理	年	定性指标	网络社会组织建设	
	产出指标	质量指标	开展舆情应对与引导专家顾问服务	=	开展舆情应对与引导专家顾问服务	年	定性指标	开展舆情应对与引导专家顾问服务	
	产出指标	质量指标	开展技术管网体系建设	=	提升综合管网治网能力	年	定性指标	属地网络媒体监管平台建设	
	产出指标	质量指标	业务技术下沉	=	将技术管网延伸至12县市	年	定性指标	用于403专线线路租用和运维经费	
	产出指标	数量指标	开展网信系统业务培训	>=	2	次	定量指标	根据新时期网信工作需要，开展网信系统新技术新应用、网评、执法等相关业务培训。	

开展大理州网络综合治理建设，维护网络意识形态安全。统筹协调网络舆情信息分析和研判。统筹协调网络安全和信息化工作，协调处理网络安全和信息化重大突发事件。开展网络舆论生态治理和执法工作。开展网络宣传和评论及网络社会工作，传播网络正能量。

大理州科技局	大理州科技计划项目资金	效益指标	经济效益	技术市场成交合同金额					定量指标	反映项目实施后带动技术市场成交合同金额增加收入情况。
		产出指标	数量指标	科技论文数	>=	10	亿元		定量指标	反映部门科技水平贡献情况。
		效益指标	经济效益	高新技术产品（服务）收入	>=	307.74	亿元		定量指标	反映项目实施后带动高新技术产品（服务）收入情况。
		效益指标	经济效益	高新技术企业总收入	>=	360.24	亿元		定量指标	反映项目实施后带动高新技术企业总收入情况。
		产出指标	时效指标	资金及时下达率	>=	100	%		定量指标	反映在年内及时将资金下拨至县市财政及州级单位的情况
		产出指标	数量指标	省及以上科技型中小企业数	>=	500	户		定量指标	反映2024年末省及以上科技型中小企业数
		满意度指标	服务对象满意度	科研成果总体满意度	>=	90	%		定量指标	反映服务对象对科技研发工作整体满意度。
		产出指标	数量指标	专利数	>=	5	个		定量指标	反映项目实施后授权发明专利、实用新型专利、外观设计专利情况。
		效益指标	可持续影响	带动农户增收数量	>=	50	户		定量指标	反映项目成果的示范推广成效。
		产出指标	数量指标	高新技术企业数量	>=	91	户		定量指标	反映2024年末大理州高新技术企业数量。
		效益指标	社会效益	研究与试验发展经费投入年增长率	>=	20	%		定量指标	反映财政科技投入增加带动全社会研发投入增长情况。
		产出指标	数量指标	省级院士专家工作站数量	>=	63	个		定量指标	反映2024年末大理州省级院士专家工作站数量
		产出指标	数量指标	面向社会公开征集科技计划项目数量	>=	25	个		定量指标	反映面向社会公开征集科技计划项目数量。
		产出指标	质量指标	大理州科技活动被省级以上媒体报道	>=	5	篇		定量指标	反映具体科技计划项目实施社会影响力。
		效益指标	社会效益	组织州级创新创业、科普宣传类活动数量	>=	3	场		定量指标	反映组织州级创新创业、科普宣传类活动数量。
		产出指标	质量指标	州级科技计划项目验收合格率	>=	95	%		定量指标	反映具体科技计划项目完成质量。

1、引导全社会加大研发投入，研究与试验发展经费投入年增长20%；
2、加大科技型企业培育力度，2024年末高新技术企业数量达到91户，省及以上科技型中小企业数达到500户，高新技术企业总收入达到360.24亿元，高新技术产品（服务）收入达到307.74亿元；
3、面向社会公开征集科技计划项目25个以上；
4、形成一批科技成果：专利5个以上；发表论文15篇以上；开展技术培训；培训500人次以上；带动50户以上农户增收；技术市场成交合同金额达到10亿元；
5、加强人才引进，省级院士专家工作站数量达到63个以上。
6、加强项目绩效管理，项目验收合格率达到95%以上，大理州科技活动被省级以上媒体报道5篇以上，项目总体满意度达到90%以上。

大理州科技计划项目资金

大理州交通运输局	完成年度养护工程项目，落实日常养护、小修保养和预防性养护，做好应急保通工作，努力提高路况质量，改善路容路貌，有效提高农村公路安全通行能力。	满意度指标	服务对象满意度										调查人群中农村公路养护的满意度。			
		效益指标	可持续影响	受益人群满意度	>=	80	%						定量指标	通过养护反映农村公路可持续发展的效果。		
		产出指标	质量指标	优良中等路率	>=	75	%							定量指标	反映农村公路达到优良中等路情况	
		产出指标	时效指标	养护周期	=	1	年							定量指标	养护周期	
		产出指标	数量指标	养护里程	>=	13000	公里							定量指标	反映养护里程完成情况。	
	大理州发展和改革委员会	按照规定要求确保州级储备粮油安全储存、按期轮换，保证州级储备粮油数量真实、质量完好、账实相符、管理规范。	产出指标	数量指标	库存数量账实相符率	=	100	%							定性指标	账实相符、账账相符
			产出指标	质量指标	专户管理率	=	100	%							定性指标	粮食风险基金专户管理，封闭运行
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>=	服务对象满意度80%	%							定量指标	服务对象满意度80%
			效益指标	可持续影响	储粮安全和安全生产	>=	储粮安全和安全生产	年							定量指标	储粮安全和安全生产
			产出指标	数量指标	储备粮油储备规模到位率	=	100	%							定性指标	储备规模达到4020万公斤
			产出指标	质量指标	库存粮食明显变质比例	=	100	%							定性指标	库存粮食质量好
			产出指标	数量指标	当年轮换计划完成率	=	100	%							定性指标	根据轮换计划按时完成轮换任务
大理州农业农村局	收集处理洱海流域畜禽粪污2024年预计完成14万吨以上。	效益指标	经济效益	企业实现利润情况	<=	企业实现利润情况	年						定量指标	企业实现利润情况		
		产出指标	数量指标	收集数量	>=	14	万吨						定量指标	按工作计划完成洱海流域畜禽粪污收集处理任务		
		效益指标	社会效益	畜禽粪污综合利用率	>=	85	%						定量指标	在畜禽粪集处理基础上，按相关统计系统进行核算		
		产出指标	数量指标	覆盖乡镇	>=	16	个						定量指标	对洱海流域16个乡镇实施畜禽粪污收集处理全覆盖		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%						定量指标	开展问卷调查，实施满意度测评		

大理州商务局									
商贸流通企业培育经费	社会消费品零售总额年度增长5%以上	产出指标	数量指标	新增限额以上商贸领域及营利性服务企业	>=	120	人(户)	定量指标	新增限额以上商贸领域及营利性服务企业
		产出指标	时效指标	资金兑现时间	>=	10	月	定量指标	资金兑现时间
		满意度指标	服务对象满意度	实现全州新增商贸流通限上企业带动就业岗位	>=	100	个	定量指标	实现全州新增商贸流通限上企业带动就业岗位。
		效益指标	经济效益	实现社会消费品零售总额较上一年度增长8%	>=	8	%	定量指标	实现社会消费品零售总额较上一年度增长8%

重点工作情况解释说明汇总表

表六十三

重点工作	释 义
坚持党的领导，提升服务发展能力	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大和二十届二中全会精神，巩固拓展主题教育成果，围绕推动高质量发展，把党的全面领导贯彻到预算资金安排、制定财政政策、推进财政改革全过程各方面。紧紧围绕“3815”战略发展目标和州委九届五次全会决策部署，深刻领会州委对经济形势的分析判断，切实增强做好2024年财政工作的责任感使命感，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，处理好速度与质量、发展与安全的关系，始终从州情出发发现问题、作决策、办事情，下足功夫解决好收入组织难、基层“三保”难、政府还债难、垫款消化难、要素保障难、整改落实难、治理提升难、作风转变难等问题，严格对标对表，及时校准偏差，以政领财、以财辅政，服务保障全州经济转型提质、发展提速。</p>
坚持破局突围，打牢产业发展基础	<p>支持打好产业发展攻坚战。坚定实施产业强州、工业兴州战略，大力发展“三大经济”，州级财政继续保持每年不低于5亿元的资金投入强度，全力推进乳业、核桃、咖啡、中药材产业高质量发展行动取得突破，全力支持硅光伏、新能源、绿色铝等产业集群起势成链。支持打好旅游品质提升攻坚战。全力推动农文旅融合发展，抓住旅游业复苏窗口期，支持培育大理文旅产业新业态，切实提高文化旅游产业税收贡献。支持打好园区建设攻坚战。精准对标上级支持方向，大力争取政府债券、专项转移支付、中央和省预算内投资，多元投入保障大理经开区和祥云、鹤庆、弥渡等产业园区建设，构建滇西一体化产业聚集区。支持打好产业招商攻坚战。支持各级各部门开展招商引资、招商引税工作，落实西部大开发税收优惠、减税降费和优化营商环境政策，把招商引资作为发展经济、涵养税源、培植财源的重要抓手，通过政策支持、多元投资引导和加强财税服务等手段，推进招商引资重点项目加快落地达产，为经济增长和财源建设引进新动力，注入新活力。聚焦主业主责，抓实金融招商工作，争取年内落地1家金融分支机构，积极推动州内企业上市。</p>
坚持底线思维，筑牢安全发展防线	<p>扛牢防风化债政治责任，在高质量发展中实现财政安全可持续和地方债务风险可控。优先兜牢基层“三保”。研究制定大理州“三保”工作方案，加强“三保”预警监测，组织开展县级“三保”情况调研，及时发现并妥善处置各类风险隐患。积极争取政策、项目和财力性转移支付，健全完善州县财政体制和转移支付制度，尽最大可能下沉财力帮扶县市，确保国家和省清单内的“三保”不出问题。坚决化解地方债务风险。牵头落实中央和省州防风化债各项政策措施，指导县市将防风化债资金列入年度预算，加强各方面协调联动，定期调度、定期研判、精准施策、精准发力，确保完成全年化债目标任务，有效防范化解地方债务风险。加强政府债务归口财政部门统一管理，健全完善规范、安全、高效的政府融资举债机制，严格专项债券资金全生命周期管理，千方百计筹措资金足额偿还到期政府债务。切实降低财政运行风险。督促县市锁定存量、严禁新增，继续落实财政暂付款年度消化方案，继续大幅压降全州暂付款规模，提升库款保障能力，不断缓解县级财政支付风险。从严防控金融风险。强化财税金融协调联动，健全完善地方金融监管长效机制，实行处非工作网格化管理，扎实开展各类金融风险专项整治，不断净化优化金融生态。</p>
坚持以进促稳，发挥财政稳增长关键作用	<p>支持打好项目投资攻坚战。州级财政千方百计筹措总规模不低于1亿元的重大项目前期工作经费，指导各级各部门做实项目入库和债券发行准备工作，提升储备项目质量，夯实向上争取国债资金、超长期特别国债资金、政府专项债券资金和专项资金的工作基础。用好财政政策，合理扩大地方政府专项债券用作资本金范围，放大政府投资效应。管好用好中央下达的国债资金，加快国债资金和政府专项债券支出进度。积极争取中央和省基建预算投资，有效拉动固定资产投资增长。优化项目融资协调服务，激发民间投资活力，推动形成市场主导的投资内生增长机制。支持打好实体经济攻坚战。着力激发经营主体发展活力。强化财税金融政策引导，实施好结构性减税降费政策，持续加大政府采购向中小企业倾斜等措施。聚焦金融服务质效提升，强化融资项目库建设，打破供求双方信息壁垒，提升金融服务实体经济质效，推进次区域金融中心建设。着力促进消费需求稳步增长。推动稳就业，依靠就业创造收入，加大社会保障、转移支付等调节，多渠道增加居民收入。持续开展“有奖发票”等活动，培育数字消费、绿色消费、健康消费，不断激发有潜能的消费，推动形成消费和投资相互促进的良性循环。统筹运用财政政策工具，切实保障困难群众基本生活，提升中低收入居民消费能力。</p>

坚持人民至上，办好民生实事要事	<p>做好民生保障工作。实施就业优先政策，多渠道援企稳岗扩就业，帮助高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体就业创业。持续完善医疗卫生保障制度，支持教育高质量发展，健全现代公共文化服务体系，织密社会保障网，做好城乡居民基本养老保险基金州级统筹工作。加强生态文明建设。深入学习贯彻全国、全省生态环境保护大会精神，强化财政投入，坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战。持续推进山水林田湖草沙一体化保护和修复项目。认真研究建立洱海保护治理投入长效机制，探索洱海流域生态产品价值实现路径，努力把大理的生态优势转化为经济优势、发展优势。积极融入碳达峰碳中和国家战略布局。推动城乡融合发展。发挥财政支农资金绩效，全力保障粮食和耕地安全，学习推广浙江“千万工程”经验，因地制宜推动乡村公共基础设施建设，均衡城乡基本公共服务供给，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村全面振兴。支持打好美丽城市建设攻坚战，推进城镇老旧小区改造和城镇棚户区改造项目，不断提升城市品质和人居环境。</p>
坚持实干为要，提升财政治理效能	<p>全力打好财源培植攻坚战。支持实施“百强百亿”工业企业计划，研究制定大理州财源培植攻坚行动方案，力争3—5年内税收增加50亿元以上。组织开展全州产业税收实现情况和重点税源调研，持续用力“修炼内功”培育产业，稳定税基、均衡税负、扩大税源，提高税收占比，防止税收跑冒滴漏，扎实做好厚植财源、依法征收、应收尽收文章。延续上年成功做法，认真谋划筹备全州向上争取资金工作会议，指导各级各部门、特别是要素保障部门精准把握上级政策和支持方向，增强申报项目同上级政策的匹配性，借助外力获取支持、加快发展。创新创造、大胆尝试，争取在国际金融组织和外国政府贷款方面取得明显突破。习惯过紧日子。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，带头厉行节约、反对铺张浪费，纠治党政机关落实长期过紧日子、习惯过紧日子要求中存在的不良倾向，加强对年底突击花钱、“三公”经费超标准列支、违规公款旅游、政府购买服务资金绩效不高、民生项目烂尾、楼堂馆所建设、拖欠惠民惠农补贴资金、挤占“三保”支出等重点排查整治。对标省级二十条措施，制定大理州严格落实过紧日子要求、切实硬化预算管理的具体方案，强化过紧日子监督，提高财政资源配置效率和财政资金资产使用效益，把钱花在刀刃上、紧要处。优化支出结构。继续压减非急需、非刚性、非重点支出，州级重点项目支出也要从严从紧审核，腾出财力办要事、惠民生、保安全，腾出财力加大州级对财政困难县市的帮扶救助。全面清理历年来州级出台的各项财政支出政策，提出支出政策“废改立”建议，建立支出项目数据库，实行清单化管理，做到有进有退、有增有减。落实6个三年行动计划。建立财政支持产业发展、财源培植、缓解财政困难、暂付款消化、隐性债务化解、金融服务质效提升6个三年行动计划落实情况动态调度机制，加强制度约束力，提升制度执行力，适时开展跟踪问效和政策评估，推动全州财政运行重回良性轨道。加大财会监督。进一步筑牢财经法纪意识，改进预算管理薄弱环节，落实财政部门主责监督、有关部门依责监督、单位内部主体监督、中介机构执业监督、行业协会自律监督“五责”监督体系，持续开展财会监督和预算执行监督专项行动，巩固“清廉大理”建设财政资金监管“清源行动”成效，确保财政资金更加规范、安全、高效使用，严肃整改查处财政违法违纪行为，让财经法纪成为带电的“高压线”。此外，积极参与巡察工作，认真整改审计发现问题。深入推进财政法治建设，不断规范行政决策行为，依法向社会公开财政预决算、政府债务、政府采购、财会监督等重点领域信息，及时回应社会关切，依法接受各界监督。</p>
坚持靶向发力，深化财税金融改革	<p>认真贯彻落实国家新一轮财税体制改革部署要求，持续深入推进预算管理一体化改革。进一步完善预算绩效管理制度体系。研究制定非税收入纳入全口径预算管理制度，加大盘活国有资产力度，着力解决资产闲置、使用效率低等问题。组织开展“十四五”财政管理体制执行情况专题调研。理顺机构改革涉改单位财政供给体制。严格政府采购专家管理，试行政府采购电子保函（保险）业务，实施政府采购全流程电子化管理改革。持续巩固深化财政电子票据管理改革成果。扎实推进地方金融监管体制改革，研究制定促进金融高质量发展的若干政策措施，进一步理顺地方金融监管职能职责。</p>
积极的财政政策	<p>积极的财政政策通过财政投融资进行国家基本建设与基础设施建设，调整经济结构，引导、推动、扶持产业升级，形成新的经济增长点，促进投资，增加就业，扩大内需，使本国经济平衡可持续发展。积极的财政政策是保持经济平稳运行、持续增进民生福祉的必要前提，是社会主义市场经济的重要特征。2024年落实积极的财政政策要适度加力、提质增效，长短结合统筹施策，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。</p>
零基预算	<p>是指不以历史期经济活动及其预算为基础，以零为起点，从实际需要出发分析预算期经济活动的合理性，经综合平衡形成预算的预算编制方法。</p>
预算绩效管理	<p>在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用效果为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。</p>

预算稳定调节基金	是落实《预算法》的客观要求，建立跨年度财政预算平衡机制的重要手段，也是推进中期财政规划管理的重要内容之一。《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35号）所称的预算稳定调节基金是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。预算稳定调节基金的建立可以实现不同年度间预算平衡的“以丰补欠”，为改进预算管理和控制方式打下坚实基础。
调入资金和调出资金	是指政府为平衡预算收支、从某类资金向其他类型预算运用调入、调出方式进行资金调拨，而直接用于平衡年度预算的其他资金。一般公共预算可从基金预算、国有资本经营预算、预算稳定调节基金、其他资金调入；基金预算可从其他资金调入。被调方作调出资金处理。调入、调出两方匹配对应。
地方政府债务	是指县级以上地方政府为公益性项目发展举借，需地方政府通过财政资金偿还的债务。包括：纳入政府债务管理的非债券形式的存量债务、通过发行地方政府债券形成的债务和以财政资金偿还的外债转贷债务。政府债务分为一般债务和专项债务，一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。
2023年增发国债	2023年10月24日，十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议。四季度中央财政增发2023年国债1万亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力，更好保障人民群众生命财产安全。
民生支出	是指各级财政部门用于建立覆盖城乡居民的社会保障体系，增加扩大就业、义务教育投入，提高城乡居民收入，建立基本医疗卫生制度等直接涉及群众利益方面的支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、粮油物资储备等方面支出；用在与民生密切相关的节能环保、城乡社区、农林水、交通运输等方面支出；剔除并未直接投入民生的相关科目下的部分明细项。
“三公”经费	因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
直达资金	为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制的财政资金简称直达资金。财政直达资金机制是党中央、国务院作出的重大决策部署，是扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的重要举措。直达资金范围包括：中央财政实行特殊转移支付机制直达市县基层、直接惠企利民的资金（简称中央直达资金）；其他惠企利民资金（参照直达资金）。财政部通过联通各级财政的直达资金监控系统，确保预算下达和资金拨付、资金监管同步“一竿子插到底”。目前，直达机制运转有力、有序、有效，政策效果正在逐步显现，直达资金下达更加快速，投向更加精准，有力保障了惠企利民政策加速落地生效，有效发挥了强基层、惠民生、促发展的作用。
人大预算联网监督	是指人大在财政部门配合下，通过建立健全预算联网监督系统，依法对预算编制、预算执行和决算实现全过程监督。利用“互联网+”和大数据技术，开展预算联网监督工作，是贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督重要部署的具体举措，是对人大预算审查监督工作的创新发展，也是建立和完善中国特色社会主义预算审查监督制度的有益探索。
健全现代预算制度	党的二十大报告从战略和全局的高度，为进一步深化财税体制改革提出的重点举措，进一步破除体制机制障碍、补齐管理制度短板，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备，构建完善综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。
预算管理一体化	为了适应新时代的发展要求，财政部在2023年印发了《预算管理一体化规范（2.0版）》和《预算管理一体化系统技术标准V2.0》，对《预算管理一体化规范（试行）》和《预算管理一体化系统技术标准V1.0》进行了修订和完善，明确了预算管理一体化下一阶段的建设目标和技术要求，拓展了预算管理一体化的业务范围，细化了预算管理一体化的业务规范，建立了中央财政预算管理一体化资金支付管理办法，强化了预算管理一体化系统的数据共享和信息交换，构建了财政信息化的整体架构。这是财政部深入推进预算管理制度改革，健全现代预算制度，以信息化推动预算管理现代化的重要举措。