

牟定县2024年4月财政收入分项目情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
一、地方公共财政预算收入	49,208	1,733	19,936	40.5	20,431	-495	-2.4
(一) 税收收入	33,542	1,280	8,045	24.0	10,514	-2,469	-23.5
增值税	10,305	504	2,397	23.3	4,010	-1,613	-40.2
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	279	443	56.4	386	57	14.8
个人所得税	239	-1	94	39.3	79	15	19.0
资源税	703	63	221	31.4	145	76	52.4
城市维护建设税	857	72	268	31.3	417	-149	-35.7
房产税	580	12	232	40.0	12	220	1,833.3
印花税	269	44	178	66.2	102	76	74.5
城镇土地使用税	300	23	184	61.3	1	183	18,300.0
土地增值税	5,928	76	242	4.1	3,054	-2,812	-92.1
车船税	480	39	174	36.3	181	-7	-3.9
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	6,329	20	3,060	48.3	1,616	1,444	89.4
契税	1,435	109	477	33.2	456	21	4.6
烟叶税	5,200						
环境保护税	131	40	75	57.3	55	20	36.4
其他税收收入							
(二) 非税收入	15,666	453	11,891	75.9	9,917	1,974	19.9
专项收入	2,940	51	291	9.9	1,670	-1,379	-82.6
其中：教育费附加收入	520	42	158	30.4	244	-86	-35.2
残疾人就业保障金收入	440	7	50		67	-17	-25.4
教育资金收入							
农田水利建设资金收入							
森林植被恢复费	1,980	2	83		1,359	-1,276	-93.9
广告收入							
行政事业性收费收入	5,001	90	760	15.2	4,085	-3,325	-81.4
罚没收入	1,582	77	1,783	112.7	417	1,366	327.6
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	3,527	235	9,057	256.8	1,162	7,895	679.4
捐赠收入	136				132	-132	-100.0
政府住房基金收入	1,460				1,441	-1,441	-100.0
其他收入	1,020				1,010	-1,010	-100.0
二、政府性基金预算收入	15,422	480	1,585	10.3	817	768	94.0
云南水利建设专项资金							
国有土地收益基金收入							
农业土地开发资金收入							
土地出让价款收入	14,800	362	562	3.8	801	-239	-29.8
补缴的土地价款	22	103	108	490.9	9	99	1,100.0
划拨土地收入	680		270	39.7		270	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-502				-267	267	-100.0
保障性住房土地出让收入							
保障性住房建设资金							
廉租住房保障资金							
失地农民养老保障风险准备金							
政府住房基金收入							
水土保持补偿费收入							
其他土地出让金收入							
污水处理费收入	102		125	122.5		125	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	320	15	520	162.5	274	246	89.8

牟定县2024年4月财政支出分项目情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
一、地方公共财政预算支出	204,006	11,435	90,239	44.2	89,187	1,052	1.2
 一般公共服务	15,201	1,099	5,221	34.3	4,990	231	4.6
人大事务	640	47	222	34.7	216	6	2.8
政协事务	520	43	169	32.5	212	-43	-20.3
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,720	333	1,747	37.0	1,454	293	20.2
发展与改革事务	750	47	213	28.4	260	-47	-18.1
统计信息事务	403	21	154	38.2	125	29	23.2
财政事务	1,110	79	344	31.0	427	-83	-19.4
税收事务	199						
审计事务	53						
海关事务							
纪检监察事务	1,870	154	663	35.5	623	40	6.4
商贸事务	148	14	55	37.2	45	10	22.2
知识产权事务	35	7	16	45.7	30	-14	-46.7
民族事务	125		36	28.8	46	-10	-21.7
港澳台事务							
档案事务	85	5	26	30.6	29	-3	-10.3
民主党派及工商联事务	92	9	38	41.3	40	-2	-5.0
群众团体事务	558	49	213	38.2	205	8	3.9
党委办公厅(室)及相关机构事务	780	18	271	34.7	252	19	7.5
组织事务	575	35	167	29.0	163	4	2.5
宣传事务	460	18	76	16.5	84	-8	-9.5
统战事务	121	14	55	45.5	53	2	3.8
其他共产党事务支出	728	62	257	35.3	275	-18	-6.5
网信事务							
市场监督管理事务	1,204	108	463		447	16	3.6
社会工作事务		8	8				
信访事务		28	28				
其他一般公共服务支出	25				4	-4	-100.0
 外交							
 国防	92	10	33	35.9	32	1	3.1
 公共安全	6,009	496	2,340	38.9	2,292	48	2.1
武装警察部队							
公安	5,182	413	2,012	38.8	2,004	8	0.4
检察	25		18	72.0	12	6	50.0
法院	45		19	42.2	13	6	46.2
司法	689	82	290	42.1	263	27	10.3
其他公共安全支出	68	1	1	1.5		1	
 教育	32,175	2,021	13,322	41.4	10,291	3,031	29.5
教育管理事务	1,792	31	2,065	115.2	735	1,330	181.0
普通教育	28,544	1,891	10,287	36.0	9,078	1,209	13.3
职业教育	886	64	284	32.1	312	-28	-9.0
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	45	2	17	37.8	7	10	142.9
进修及培训	422	32	168	39.8	157	11	7.0
教育费附加安排的支出	480		500	104.2		500	
其他教育支出	6	1	1	16.7	2	-1	-50.0

牟定县2024年4月财政支出分项目情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
科学技术	287	14	61	21.3	122	-61	-50.0
科学技术管理事务	145	14	61	42.1	59	2	3.4
技术与研究开发	71				26	-26	-100.0
科技条件与服务							
科学技术普及	65				33	-33	-100.0
科技重大项目							
其他科学技术支出	6				4	-4	-100.0
文化旅游体育与传媒支出	3,341	114	677	20.3	650	27	4.2
文化和旅游	1,170	83	446	38.1	401	45	11.2
文物	34		6	17.6		6	
体育	1,330	8	23	1.7	11	12	109.1
新闻出版电影							
广播电视	770	23	182	23.6	230	-48	-20.9
其他文化旅游体育与传媒支出	37		20	54.1	8	12	150.0
社会保障和就业	30,143	1,731	13,155	43.6	12,037	1,118	9.3
人力资源和社会保障管理事务	1,030	79	369	35.8	400	-31	-7.8
民政管理事务	785	49	315	40.1	318	-3	-0.9
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	15,550	680	6,701	43.1	6,169	532	8.6
企业改革补助							
就业补助	1,570	185	696	44.3	454	242	53.3
抚恤	2,730	138	771	28.2	737	34	4.6
退役安置	260	19	98	37.7	40	58	145.0
社会福利	3,080	177	2,145	69.6	281	1,864	663.3
残疾人事业	730	17	253	34.7	226	27	11.9
红十字事业	61	7	29	47.5	25	4	16.0
最低生活保障	2,780	258	1,037	37.3	837	200	23.9
财政对基本养老保险基金的补助	130		179	137.7	2,113	-1,934	-91.5
财政对其他社会保险基金的补助							
临时救助	260	23	104	40.0	81	23	28.4
特困人员救助供养	962	87	385	40.0	304	81	26.6
其他生活救助							
退役军人管理事务	135	11	67		48	19	39.6
财政代缴社会保险费支出	72		2		2		
其他社会保障和就业支出	8	1	4		2	2	100.0
卫生健康支出	17,129	806	7,004	40.9	7,751	-747	-9.6
卫生健康管理事务	490	33	249	50.8	164	85	51.8
公立医院	1,940	61	874	45.1	1,106	-232	-21.0
基层医疗卫生机构	2,930	194	960	32.8	986	-26	-2.6
公共卫生	4,280	79	1,691	39.5	2,515	-824	-32.8
医疗保障							
中医药事务	4						
计划生育事务	820		808	98.5	60	748	1246.7
行政事业单位医疗	4,990	400	1,775	35.6	1,787	-12	-0.7
财政对基本医疗保险基金的补助	350		343	98.0	12	331	2758.3
医疗救助	402	1	49	12.2	726	-677	-93.3
优抚对象医疗	67	5	28	41.8	18	10	55.6
医疗保障管理事务	372	33	139		137	2	1.5

牟定县2024年4月财政支出分项目情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
老龄卫生健康事务	4						
其他卫生健康支出	480		88	18.3	240	-152	-63.3
节能环保	2,481	77	7,047	284.0	7,782	-735	-9.4
环境保护管理事务	42		6	14.3	7	-1	-14.3
环境监测与监察							
污染防治	1,260	48	595	47.2	7,643	-7,048	-92.2
自然生态保护	880	29	6,432	730.9	109	6,323	5800.9
森林保护修复	24		14	58.3	23	-9	-39.1
已垦草原退耕还草	245						
能源节约利用							
污染减排							
循环经济	30						
能源管理事务							
其他节能环保支出							
城乡社区事务	5,573	1,664	4,852	87.1	6,239	-1,387	-22.2
城乡社区管理事务	1,170	87	413	35.3	395	18	4.6
城乡社区规划与管理	3				3	-3	-100.0
城乡社区公共设施	1,350	600	3,100	229.6	3,504	-404	-11.5
城乡社区环境卫生	3,050	977	1,093	35.8	2,337	-1,244	-53.2
其他城乡社区支出			246			246	
农林水事务	53,574	3,140	20,570	38.4	22,344	-1,774	-7.9
农业农村	17,100	621	10,642	62.2	7,001	3,641	52.0
林业和草原	3,750	857	1,767	47.1	1,569	198	12.6
水利	12,079	1,466	4,762	39.4	8,337	-3,575	-42.9
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,574	33	1,801	11.6	4,465	-2,664	-59.7
农村综合改革	3,680	136	1,303	35.4		1,303	
普惠金融发展支出	1,365	27	295	21.6	664	-369	-55.6
目标价格补贴					282	-282	-100.0
其他农林水支出	26				26	-26	-100.0
交通运输	7,555	25	1,923	25.5	5,888	-3,965	-67.3
公路水路运输	2,950	25	1,923	65.2	2,690	-767	-28.5
铁路运输							
民用航空运输							
邮政业支出							
车辆购置税支出	4,300				3,067	-3,067	-100.0
其他交通运输支出	305				131	-131	-100.0
资源勘探信息等事务	1,545	90	543	35.1	834	-291	-34.9
资源勘探开发							
制造业							
建筑业							
电力监管支出							
工业和信息产业监管	1,325	90	543	41.0	615	-72	-11.7
安全生产监管							
国有资产监管							
支持中小企业发展和管理支出	220				219	-219	-100.0
其他资源勘探工业信息等支出							
商业服务业等事务	856	14	247	28.9	478	-231	-48.3
商业流通事务	850	14	247	29.1	478	-231	-48.3

牟定县2024年4月财政支出分项目情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
旅游业管理与服务支出							
涉外发展服务支出	6						
其他商业服务业等支出							
金融监管等事务支出							
金融部门行政支出							
金融部门监管支出							
金融发展支出							
其他金融监管等事务支出							
地震灾后恢复重建支出							
倒塌毁损民房恢复重建							
基础设施恢复重建							
其他恢复重建支出							
自然资源海洋气象等支出	5,285	108	367	6.9	301	66	21.9
自然资源事务	5,220	106	356	6.8	292	64	21.9
测绘事务							
气象事务	65	2	11		9	2	22.2
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,976	574	8,145	54.4	3,299	4,846	146.9
保障性安居工程支出	10,116	183	6,529	64.5	1,759	4,770	271.2
住房改革支出	4,860	391	1,616	33.3	1,540	76	4.9
城乡社区住宅							
粮油物资储备管理事务	245		104	42.4	93	11	11.8
粮油物资事务	245		104	42.4	93	11	11.8
能源储备							
粮油储备							
重要商品储备							
灾害防治及应急管理支出	2,305	-549	1,357	58.9	610	747	122.5
应急管理事务	620	68	211	34.0	174	37	21.3
消防救援事务	1,200	-645	657	54.8	110	547	497.3
矿山安全							
地震事务	116	8	37	31.9	42	-5	-11.9
自然灾害防治	81		44	54.3	44		
自然灾害救灾及恢复重建支出	257	20	401	156.0	209	192	91.9
其他灾害防治及应急管理支出	31		7	22.6	31	-24	-77.4
其他支出（类）							
其他支出							
债务付息支出	3,133	1	3,270	104.4	3,153	117	3.7
地方政府一般债务付息支出	3,133	1	3,270	104.4	3,153	117	3.7
债务发行费用支出	1		1	100.0	1		
地方政府一般债务发行费用支出	1		1	100.0	1		
预备费	2,100						
年初预留	2,100						
其他支出							
二、债务还本支出	1,649				1,600	-1,600	-100.0
地方政府一般债券还本支出	1,649				1,600	-1,600	-100.0
地方政府专项债券还本支出							
三、政府性基金预算支出	21,819	2,210	3,219	14.8	68,675	-65,456	-95.3
文化体育与传媒							

牟定县2024年4月财政支出分项目情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
国家电影事业发展专项资金支出							
社会保障和就业	909		236	26.0	268	-32	-11.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	909		236	26.0	268	-32	-11.9
小型水库移民扶助基金支出							
城乡社区事务	7,417	1	584	7.9	1,615	-1,031	-63.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,257	1	479	6.6	1,615	-1,136	-70.3
征地和拆迁补偿支出	546	1	25	4.6		25	
土地开发支出							
城市建设支出							
农村基础设施建设支出	2,428		147	6.1		147	
补助被征地农民支出							
农业生产发展支出	2,033		7	0.3		7	
农村社会事业支出							
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,250		300	13.3	1,615	-1,315	-81.4
污水处理费安排的支出	160		105	65.6			
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							
农业土地开发支出							
农林水支出	1,743	3	5	0.3	3	2	66.7
大中型水库库区基金安排的支出	1,743	3	5	0.3	3	2	66.7
国家重大水利工程建设基金安排的支出							
交通运输支出					26,700	-26,700	-100.0
政府收费公路专项债券收入安排的支出					26,700	-26,700	-100.0
商业服务业等支出							
其他支出	1,219	176	364	29.9	40,061	-39,697	-99.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					40,000	-40,000	-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							
其他政府性基金债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	1	2	66.7		2	
福利彩票销售机构的业务费支出	3	1	2	66.7		2	
彩票公益金安排的支出	1,216	175	362	29.8	61	301	493.4
用于社会福利的彩票公益金支出	770	175	312	40.5		312	
用于体育事业的彩票公益金支出	40		7	17.5		7	
用于教育事业的彩票公益金支出	5						
用于残疾人事业的彩票公益金支出	80		15	18.8	9	6	66.7
用于文化事业的彩票公益金支出	1				1	-1	-100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出							
用于巩固脱贫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							
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	320		28	8.8	51	-23	-45.1
债务付息支出	10,510	2,030	2030	19.3		2,030	
地方政府专项债务付息支出	10,510	2,030	2030	19.3		2,030	
债务发行费用支出	21				28	-28	-100.0
地方政府专项债务发行费用支出	21				28	-28	-100.0
四、国有资本经营预算支出	18		18	100.0		18	
解决历史遗留问题及改革成本支出	18		18	100.0		18	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	18		18	100.0		18	

牟定县2024年4月地方公共财政预算收入分部门情况表

单位：万元

科目名称	预算数	本月数	累计完成数	完成预算数%	上年同期数	比上年同期+ -	
						绝对数	%
地方公共财政预算收入	49,208	1733	19,936	40.5	20,431	-495	-2.4
一、税务部门	42,499	1418	11,573	27.2	12,032	-459	-3.8
(一) 税收收入	33,542	1280	8,506	25.4	10,514	-2,008	-19.1
增值税	10,305	504	2,858	27.7	4,010	-1,152	-28.7
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	279	443	56.4	386	57	14.8
个人所得税	239	-1	94	39.3	79	15	19.0
资源税	703	63	221	31.4	145	76	52.4
城市维护建设税	857	72	268	31.3	417	-149	-35.7
房产税	580	12	232	40.0	12	220	1833.3
印花税	269	44	178	66.2	102	76	74.5
城镇土地使用税	300	23	184	61.3	1	183	18300.0
土地增值税	5,928	76	242	4.1	3,054	-2,812	-92.1
车船税	480	39	174	36.3	181	-7	-3.9
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税(70%部分)	6,329	20	3,060	48.3	1,616	1,444	89.4
契税	1,435	109	477	33.2	456	21	4.6
烟叶税	5,200						
环境保护税	131	40	75	57.3	55	20	36.4
其他税收收入							
(二) 非税收入	8,957	138	3,067	34.2	1,518	1,549	102.0
专项收入	2,940	51	291	9.9	1,226	-935	-76.3
其中：教育费附加收入	520	42	158	30.4	244	-86	-9.4
残疾人就业保障金收入	440	7	50	11.4	67	-17	-25.4
森林植被恢复费	1,980	2	83	4.2	915	-832	-90.9
行政事业性收费收入(防空地下室易地建设费、水土保持补偿费)	3,000	66	351	11.7	203	148	72.9
国有资源(资产)有偿使用收入	3,017	21	2,425	80.4	89	2,336	2624.7
二、财政部门	6,709	315	8,363	124.7	8,399	-36	-0.4
专项收入					444	-444	-100.0
其中：教育资金收入							
农田水利建设资金收入							
森林植被恢复费					444	-444	-100.0
广告收入							
行政事业性收费收入	2,001	24	409	20.4	3,882	-3,473	-89.5
罚没收入	1,582	77	1,783	112.7	417	1,366	327.6
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	510	214	6,632	1300.4	1,073	5,559	518.1
捐赠收入	136				132	-132	-100.0
政府住房基金收入	1,460				1,441	-1,441	-100.0
增值税留抵退税省级以下调库			-461			-461	
其他收入	1,020				1,010	-1,010	-100.0

楚雄州2024年4月一般公共预算收入分级情况表

单位: 万元

县(市)	年初 预算数	累计执行情况					增幅排名	当月执行情况			
		累计 完成数	完成 预算%	上年 同期数	比上年同期+ -			当月 完成数	上年 同期数	比上年 同期±	比上年 同期±%
					绝对数	%					
全州	1,012,900	389,085	38.4	376,162	12,923	3.4		53,626	57,043	-3,417	-6.0
楚雄市	344,169	136,407	39.6	129,570	6,837	5.3	3	18,303	18,441	-138	-0.7
禄丰市	95,066	22,892	24.1	25,238	-2,346	-9.3	9	3,645	3,784	-139	-3.7
双柏县	41,380	15,076	36.4	8,233	6,843	83.1	1	1,710	2,919	-1,209	-41.4
牟定县	49,208	19,936	40.5	20,431	-495	-2.4	7	1,733	2,503	-770	-30.8
南华县	51,288	21,391	41.7	21,023	368	1.8	5	2,162	2,024	138	6.8
姚安县	42,366	11,882	28.0	17,509	-5,627	-32.1	10	1,561	8	1,553	19412.5
大姚县	60,999	24,627	40.4	25,697	-1,070	-4.2	8	2,253	3,426	-1,173	-34.2
永仁县	42,319	17,147	40.5	16,964	183	1.1	6	1,566	1,806	-240	-13.3
元谋县	59,226	22,588	38.1	21,901	687	3.1	4	2,573	3,400	-827	-24.3
武定县	45,271	16,569	36.6	13,017	3,552	27.3	2	2,348	2,857	-509	-17.8
县级小计	831,292	308,515	37.1	299,583	8,932	3.0		37,854	41,168	-3,314	-8.0
州级	198,200	80,570	40.7	76,579	3,991	5.2		15,772	15,875	-103	-0.6

楚雄州2024年4月一般公共预算支出分级情况表

单位: 万元

县(市)	年初 预算数	累计执行情况					增幅排名	当月执行情况			
		累计 完成数	完成 预算%	上年 同期数	比上年同期+ -			当月 完成数	上年 同期数	比上年 同期±	比上年 同期±%
					绝对数	%					
全州	3,046,500	1,167,035	38.3	1,105,382	61,653	5.6		199,381	188,215	11,166	5.9
楚雄市	572,664	193,796	33.8	187,422	6,374	3.4	4	26,854	21,781	5,073	23.3
禄丰市	292,026	91,911	31.5	92,409	-498	-0.5	8	14,950	16,087	-1,137	-7.1
双柏县	177,700	71,093	40.0	51,793	19,300	37.3	1	21,046	13,602	7,444	54.7
牟定县	204,006	90,239	44.2	89,187	1,052	1.2	6	11,435	10,735	700	6.5
南华县	224,063	107,147	47.8	110,583	-3,436	-3.1	9	10,690	15,234	-4,544	-29.8
姚安县	178,280	77,308	43.4	74,992	2,316	3.1	5	15,628	20,990	-5,362	-25.5
大姚县	257,288	107,752	41.9	116,992	-9,240	-7.9	10	18,991	15,689	3,302	21.0
永仁县	153,152	62,055	40.5	57,506	4,549	7.9	3	13,927	7,017	6,910	98.5
元谋县	216,609	82,804	38.2	82,622	182	0.2	7	15,289	17,161	-1,872	-10.9
武定县	252,146	96,419	38.2	85,182	11,237	13.2	2	21,459	12,656	8,803	69.6
县级小计	2,527,934	980,524	38.8	948,688	31,836	3.4		170,269	150,952	19,317	12.8
州级	551,400	186,511	33.8	156,694	29,817	19.0		29,112	37,263	-8,151	-21.9