

牟定县2024年7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	3,757	31,251	63.5	28,847	2,404	8.3
(一) 税收收入	33,542	1,227	14,477	43.2	15,802	-1,325	-8.4
增值税	10,305	323	4,545	44.1	6,408	-1,863	-29.1
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	244	809	102.9	684	125	18.3
个人所得税	239	18	135	56.5	123	12	9.8
资源税	703	61	384	54.6	311	73	23.5
城市维护建设税	857	47	468	54.6	581	-113	-19.4
房产税	580	208	447	77.1	270	177	65.6
印花税	269	50	231	85.9	164	67	40.9
城镇土地使用税	300	147	351	117.0	153	198	129.4
土地增值税	5,928	26	318	5.4	3,913	-3,595	-91.9
车船税	480	30	272	56.7	274	-2	-0.7
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	6,329	-20	5,809	91.8	1,995	3,814	191.2
契税	1,435	48	573	39.9	827	-254	-30.7
烟叶税	5,200						
环境保护税	131	45	135	103.1	99	36	36.4
其他税收收入							
(二) 非税收入	15,666	2,530	16,774	107.1	13,045	3,729	28.6
专项收入	2,940	239	841	28.6	2,052	-1,211	-59.0
其中：教育费附加收入	520	28	293	56.3	327	-34	-10.4
残疾人就业保障金收入	440		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	211	498		1,658	-1,160	-70.0
广告收入							
行政事业性收费收入	5,001	2,044	2,875	57.5	4,368	-1,493	-34.2
罚没收入	1,582	65	2,182	137.9	947	1,235	130.4
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	3,527	182	10,876	308.4	3,091	7,785	251.9
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				1,014	-1,014	-100.0
二、政府性基金预算收入	15,422	242	2,063	13.4	2,208	-145	-6.6
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	68	835	5.6	1,915	-1,080	-56.4
补缴的土地价款	22	1	110	500.0	11	99	900.0
划拨土地收入	680	80	350	51.5		350	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-502	-87	-387	77.1	-266	-121	45.5
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		173	169.6	27	146	540.7
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	320	180	982	306.9	521	461	88.5

牟定县2024年7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	7,150	133,570	65.5	133,137	433	0.3
 一般公共服务	15,201	778	8,785	57.8	8,339	446	5.3
人大事务	640	32	400	62.5	346	54	15.6
政协事务	520	27	274	52.7	313	-39	-12.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,720	221	2,726	57.8	2,561	165	6.4
发展与改革事务	750	38	389	51.9	403	-14	-3.5
统计信息事务	403	15	220	54.6	198	22	11.1
财政事务	1,110	59	548	49.4	646	-98	-15.2
税收事务	199				109	-109	-100.0
审计事务	53		35	66.0	20	15	75.0
海关事务							
纪检监察事务	1,870	130	1,102	58.9	987	115	11.7
商贸事务	148	15	376	254.1	71	305	429.6
知识产权事务	35		16	45.7	30	-14	-46.7
民族事务	125		37	29.6	74	-37	-50.0
港澳台事务							
档案事务	85	6	43	50.6	46	-3	-6.5
民主党派及工商联事务	92	7	58	63.0	66	-8	-12.1
群众团体事务	558	33	337	60.4	324	13	4.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	780	14	461	59.1	440	21	4.8
组织事务	575	25	303	52.7	255	48	18.8
宣传事务	460	14	164	35.7	204	-40	-19.6
统战事务	121	12	99	81.8	79	20	25.3
其他共产党事务支出	728	45	400	54.9	449	-49	-10.9
网信事务							
市场监督管理事务	1,204	79	737		705	32	4.5
社会工作事务		6	26				
信访事务			28				
其他一般公共服务支出	25		6	24.0	13	-7	-53.8
 外交							
国防	92		33	35.9	91	-58	-63.7
 公共安全	6,009	280	3,574	59.5	3,622	-48	-1.3
武装警察部队							
公安	5,182	235	3,041	58.7	3,109	-68	-2.2
检察	25		18	72.0	25	-7	-28.0
法院	45		19	42.2	25	-6	-24.0
司法	689	45	470	68.2	414	56	13.5
其他公共安全支出	68		26	38.2	49	-23	-46.9
 教育	32,175	1,595	19,273	59.9	18,752	521	2.8
教育管理事务	1,792	25	2,161	120.6	823	1,338	162.6
普通教育	28,544	1,492	15,852	55.5	17,117	-1,265	-7.4
职业教育	886	49	464	52.4	533	-69	-12.9
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	45		31	68.9	23	8	34.8
进修及培训	422	29	264	62.6	254	10	3.9
教育费附加安排的支出	480		500	104.2		500	
其他教育支出	6		1	16.7	2	-1	-50.0

牟定县2024年7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	10	122	42.5	174	-52	-29.9
科学技术管理事务	145	9	93	64.1	91	2	2.2
技术与研究开发	71		14	19.7	32	-18	-56.3
科技条件与服务							
科学技术普及	65	1	15	23.1	47	-32	-68.1
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	80	1,635	48.9	1,214	421	34.7
文化和旅游	1,170	56	727	62.1	651	76	11.7
文物	34		6	17.6		6	
体育	1,330		26	2.0	22	4	18.2
新闻出版电影							
广播电视	770	24	256	33.2	533	-277	-52.0
其他文化旅游体育与传媒支出	37		620	1675.7	8	612	7650.0
社会保障和就业	30,143	1,446	19,459	64.6	21,997	-2,538	-11.5
人力资源和社会保障管理事务	1,030	66	593	57.6	618	-25	-4.0
民政管理事务	785	38	473	60.3	464	9	1.9
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	15,550	666	10,090	64.9	10,293	-203	-2.0
企业改革补助							
就业补助	1,570	36	1,031	65.7	921	110	11.9
抚恤	2,730	167	1,478	54.1	1,316	162	12.3
退役安置	260		144	55.4	131	13	9.9
社会福利	3,080	37	2,265	73.5	1,654	611	36.9
残疾人事业	730	54	432	59.2	406	26	6.4
红十字事业	61	5	46	75.4	39	7	17.9
最低生活保障	2,780	266	1,820	65.5	1,513	307	20.3
财政对基本养老保险基金的补助	130		179	137.7	3,880	-3,701	-95.4
财政对其他社会保险基金的补助							
临时救助	260	13	157	60.4	134	23	17.2
特困人员救助供养	962	90	653	67.9	541	112	20.7
其他生活救助							
退役军人管理事务	135	7	91		81	10	12.3
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	5		4	1	25.0
卫生健康支出	17,129	774	10,612	62.0	11,267	-655	-5.8
卫生健康管理事务	490	27	348	71.0	255	93	36.5
公立医院	1,940	61	1,413	72.8	1,813	-400	-22.1
基层医疗卫生机构	2,930	200	2,387	81.5	1,709	678	39.7
公共卫生	4,280	69	1,966	45.9	3,201	-1,235	-38.6
医疗保障							
中医药事务	4				4	-4	-100.0
计划生育事务	820		808	98.5	324	484	149.4
行政事业单位医疗	4,990	392	2,958	59.3	3,017	-59	-2.0
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	52	12.9	377	-325	-86.2
优抚对象医疗	67	1	36	53.7	28	8	28.6
医疗保障管理事务	372	23	211		217	-6	-2.8

牟定县2024年7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		90	18.8	310	-220	-71.0
节能环保	2,481		7,371	297.1	7,950	-579	-7.3
环境保护管理事务	42		27	64.3	7	20	285.7
环境监测与监察							
污染防治	1,260		750	59.5	7,734	-6,984	-90.3
自然生态保护	880		6,580	747.7	159	6,421	4038.4
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				27		
能源管理事务							
其他节能环保支出							
城乡社区事务	5,573	95	6,240	112.0	6,753	-513	-7.6
城乡社区管理事务	1,170	91	688	58.8	649	39	6.0
城乡社区规划与管理	3				3	-3	-100.0
城乡社区公共设施	1,350		4,141	306.7	3,560	581	16.3
城乡社区环境卫生	3,050	4	1,165	38.2	2,541	-1,376	-54.2
其他城乡社区支出			246			246	
农林水事务	53,574	932	36,700	68.5	33,566	3,134	9.3
农业农村	17,100	182	15,815	92.5	10,881	4,934	45.3
林业和草原	3,750	130	3,166	84.4	2,207	959	43.5
水利	12,079	155	8,316	68.8	9,736	-1,420	-14.6
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,574	366	6,647	42.7	9,199	-2,552	-27.7
农村综合改革	3,680	99	2,420	65.8		2,420	
普惠金融发展支出	1,365		326	23.9	1,015	-689	-67.9
目标价格补贴					502	-502	-100.0
其他农林水支出	26		10	38.5	26	-16	-61.5
交通运输	7,555	615	2,793	37.0	7,052	-4,259	-60.4
公路水路运输	2,950	615	2,793	94.7	3,855	-1,062	-27.5
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				130	-130	-100.0
资源勘探信息等事务	1,545	60	863	55.9	1,040	-177	-17.0
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	60	863	65.1	821	42	5.1
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	10	286	33.4	516	-230	-44.6
商业流通事务	850	10	282	33.2	513	-231	-45.0

牟定县2024年7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		4	66.7	3	1	33.3
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	43	549	10.4	1,005	-456	-45.4
自然资源事务	5,220	41	503	9.6	951	-448	-47.1
测绘事务							
气象事务	65	2	46		54	-8	-14.8
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,976	394	9,826	65.6	5,340	4,486	84.0
保障性安居工程支出	10,116		7,019	69.4	2,644	4,375	165.5
住房改革支出	4,860	394	2,807	57.8	2,696	111	4.1
城乡社区住宅							
粮油物资储备管理事务	245		227	92.7	239	-12	-5.0
粮油物资事务	245		227	92.7	239	-12	-5.0
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	38	1,951	84.6	1,066	885	83.0
应急管理事务	620	29	354	57.1	414	-60	-14.5
消防救援事务	1,200		1,027	85.6	244	783	320.9
矿山安全							
地震事务	116	8	64	55.2	68	-4	-5.9
自然灾害防治	81		94	116.0	67	27	40.3
自然灾害救灾及恢复重建支出	257	1	405	157.6	242	163	67.4
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		3,270	104.4	3,153	117	3.7
地方政府一般债务付息支出	3,133		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				8,430	-8,430	-100.0
地方政府一般债券还本支出	1,649				8,430	-8,430	-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	2,955	6,431	29.5	69,176	-62,745	-90.7
文化体育与传媒							

牟定县2024年7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	267	-31	-11.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	909		236	26.0	267	-31	-11.6
小型水库移民扶助基金支出							
城乡社区事务	7,417	1,055	1,740	23.5	1,793	-53	-3.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,257	1,055	1,634	22.5	1,793	-159	-8.9
征地和拆迁补偿支出	546	19	44	8.1		44	
土地开发支出							
城市建设支出							
农村基础设施建设支出	2,428	10	157	6.5	12	145	1208.3
补助被征地农民支出							
农业生产发展支出	2,033	1,026	1,033	50.8	166	867	522.3
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		400	17.8	1,615	-1,215	-75.2
污水处理费安排的支出	160		106	66.3			
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		6	0.3	250	-244	-97.6
大中型水库库区基金安排的支出	1,743		6	0.3	250	-244	-97.6
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		419	34.4	40,138	-39,719	-99.0
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		2	66.7	1	2	
福利彩票销售机构的业务费支出	3		2	66.7		2	
彩票公益金安排的支出	1,216		417	34.3	137	280	204.4
用于社会福利的彩票公益金支出	770		366	47.5	52	314	603.8
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				3	-3	-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	80		16	20.0	30	-14	-46.7
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	1,900	4030	38.3		4,030	
地方政府专项债务付息支出	10,510	1,900	4030	38.3		4,030	
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7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	3757	31,252	63.5	28,847	2,405	8.3
一、税务部门	42,499	1630	18,781	44.2	18,443	338	1.8
(一) 税收收入	33,542	1227	14,938	44.5	15,990	-1,052	-6.6
增值税	10,305	323	5,006	48.6	6,596	-1,590	-24.1
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	244	809	102.9	684	125	18.3
个人所得税	239	18	135	56.5	123	12	9.8
资源税	703	61	384	54.6	311	73	23.5
城市维护建设税	857	47	468	54.6	581	-113	-19.4
房产税	580	208	447	77.1	270	177	65.6
印花税	269	50	231	85.9	164	67	40.9
城镇土地使用税	300	147	351	117.0	153	198	129.4
土地增值税	5,928	26	318	5.4	3,913	-3,595	-91.9
车船税	480	30	272	56.7	274	-2	-0.7
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税(70%部分)	6,329	-20	5,809	91.8	1,995	3,814	191.2
契税	1,435	48	573	39.9	827	-254	-30.7
烟叶税	5,200						
环境保护税	131	45	135	103.1	99	36	36.4
其他税收收入							
(二) 非税收入	8,957	403	3,843	42.9	2,453	1,390	56.7
专项收入	2,940	239	841	28.6	1,608	-767	-47.7
其中：教育费附加收入	520	28	293	56.3	327	-34	-2.8
残疾人就业保障金收入	440		50	11.4	67	-17	-25.4
森林植被恢复费	1,980	211	498	25.2	1,214	-716	-59.0
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	58	431	14.4	379	52	13.7
国有资源(资产)有偿使用收入	3,017	106	2,571	85.2	466	2,105	451.7
二、财政部门	6,709	2127	12,471	185.9	10,404	2,067	19.9
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	1986	2,444	122.1	3,989	-1,545	-38.7
罚没收入	1,582	65	2,182	137.9	947	1,235	130.4
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	510	76	8,306	1628.6	2,625	5,681	216.4
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
增值税留抵退税省级以下调库			-461		-188	-273	145.2
其他收入	1,020				1,014	-1,014	-100.0

楚雄州2024年7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	614,269	60.6	565,198	49,071	8.7		102,136	49,025	53,111	108.3
楚雄市	344,169	187,503	54.5	189,239	-1,736	-0.9	8	22,597	12,745	9,852	77.3
禄丰市	95,066	47,459	49.9	39,166	8,293	21.2	4	9,267	3,486	5,781	165.8
双柏县	41,380	27,573	66.6	15,955	11,618	72.8	1	8,258	1,964	6,294	320.5
牟定县	49,208	31,251	63.5	28,847	2,404	8.3	6	3,757	1,981	1,776	89.7
南华县	51,288	29,094	56.7	32,832	-3,738	-11.4	9	3,276	1,113	2,163	194.3
姚安县	42,366	16,966	40.0	26,901	-9,935	-36.9	10	2,170	2,743	-573	-20.9
大姚县	60,999	37,380	61.3	35,623	1,757	4.9	7	4,159	3,631	528	14.5
永仁县	42,319	26,643	63.0	22,148	4,495	20.3	5	4,154	1,759	2,395	136.2
元谋县	59,226	58,053	98.0	42,514	15,539	36.6	2	20,758	2,838	17,920	631.4
武定县	45,271	24,929	55.1	20,444	4,485	21.9	3	3,472	2,458	1,014	41.3
县级小计	831,292	486,851	58.6	453,669	33,182	7.3		81,868	34,718	47,150	135.8
州级	198,200	127,418	64.3	111,529	15,889	14.2		20,268	14,307	5,961	41.7

楚雄州2024年7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	1,904,310	62.5	1,720,106	184,204	10.7		200,555	118,364	82,191	69.4
楚雄市	572,664	302,675	52.9	280,492	22,183	7.9	5	34,375	12,870	21,505	167.1
禄丰市	292,026	169,477	58.0	149,883	19,594	13.1	3	19,622	7,302	12,320	168.7
双柏县	177,700	121,175	68.2	96,104	25,071	26.1	1	17,425	7,069	10,356	146.5
牟定县	204,006	133,570	65.5	133,137	433	0.3	10	7,150	6,765	385	5.7
南华县	224,063	151,015	67.4	140,107	10,908	7.8	6	9,549	4,708	4,841	102.8
姚安县	178,280	124,576	69.9	117,000	7,576	6.5	7	12,726	10,727	1,999	18.6
大姚县	257,288	167,738	65.2	166,056	1,682	1.0	9	14,980	13,564	1,416	10.4
永仁县	153,152	106,899	69.8	89,347	17,552	19.6	2	16,347	9,315	7,032	75.5
元谋县	216,609	150,018	69.3	136,843	13,175	9.6	4	24,280	11,708	12,572	107.4
武定县	252,146	153,136	60.7	144,104	9,032	6.3	8	14,760	11,989	2,771	23.1
县级小计	2,527,934	1,580,279	62.5	1,453,073	127,206	8.8		171,214	96,017	75,197	78.3
州级	551,400	324,031	58.8	267,033	56,998	21.3		29,341	22,347	6,994	31.3