

牟定县2024年1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	%
<b>一、地方公共财政预算收入</b>	<b>49,208</b>	<b>2,909</b>	<b>2,909</b>	<b>5.9</b>	<b>4,232</b>	<b>-1,323</b>	<b>-31.3</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>33,542</b>	<b>1,979</b>	<b>1,979</b>	<b>5.9</b>	<b>1,124</b>	<b>855</b>	<b>76.1</b>
增值税	10,305	716	716	6.9	665	51	7.7
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	148	148	18.8	116	32	27.6
个人所得税	239	88	88	36.8	63	25	39.7
资源税	703	69	69	9.8	35	34	97.1
城市维护建设税	857	64	64	7.5	76	-12	-15.8
房产税	580	218	218	37.6	1	217	21,700.0
印花税	269	129	129	48.0	45	84	186.7
城镇土地使用税	300	148	148	49.3		148	
土地增值税	5,928	42	42	0.7	11	31	281.8
车船税	480	43	43	9.0	53	-10	-18.9
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	6,329	112	112	1.8		112	
契税	1,435	168	168	11.7	34	134	394.1
烟叶税	5,200						
环境保护税	131	34	34	26.0	25	9	36.0
其他税收收入							
<b>(二) 非税收入</b>	<b>15,666</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>5.9</b>	<b>3,108</b>	<b>-2,178</b>	<b>-70.1</b>
专项收入	2,940	86	86	2.9	73	13	17.8
其中：教育费附加收入	520	39	39	7.5	46	-7	-15.2
残疾人就业保障金收入	440	8	8		27	-19	-70.4
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	39	39			39	
广告收入							
行政事业性收费收入	5,001	148	148	3.0	1,560	-1,412	-90.5
罚没收入	1,582	86	86	5.4		86	
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	3,527	610	610	17.3	34	576	1,694.1
捐赠收入	136						
政府住房基金收入	1,460				1,441	-1,441	-100.0
其他收入	1,020						
<b>二、政府性基金预算收入</b>	<b>15,422</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>6.0</b>	<b>78</b>	<b>855</b>	<b>1,096.2</b>
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	200	200	1.4	78	122	156.4
补缴的土地价款	22	1	1	4.5		1	
划拨土地收入	680	270	270	39.7		270	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-502						
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						
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	320	462	462	144.4		462	

## 牟定县2024年1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	%
<b>一、地方公共财政预算支出</b>	<b>204,006</b>	<b>16,460</b>	<b>16,460</b>	<b>8.1</b>	<b>15,857</b>	<b>603</b>	<b>3.8</b>
<b>  一般公共服务</b>	<b>15,201</b>	<b>1,622</b>	<b>1,622</b>	<b>10.7</b>	<b>1,566</b>	<b>56</b>	<b>3.6</b>
人大事务	640	63	63	9.8	68	-5	-7.4
政协事务	520	55	55	10.6	58	-3	-5.2
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,720	481	481	10.2	468	13	2.8
发展与改革事务	750	78	78	10.4	75	3	4.0
统计信息事务	403	37	37	9.2	33	4	12.1
财政事务	1,110	114	114	10.3	144	-30	-20.8
税收事务	199						
审计事务	53						
海关事务							
纪检监察事务	1,870	220	220	11.8	108	112	103.7
商贸事务	148	18	18	12.2	15	3	20.0
知识产权事务	35				30	-30	-100.0
民族事务	125	16	16	12.8	17	-1	-5.9
港澳台事务							
档案事务	85	9	9	10.6	10	-1	-10.0
民主党派及工商联事务	92	13	13	14.1	15	-2	-13.3
群众团体事务	558	68	68	12.2	68		
党委办公厅(室)及相关机构事务	780	95	95	12.2	87	8	9.2
组织事务	575	61	61	10.6	60	1	1.7
宣传事务	460	26	26	5.7	31	-5	-16.1
统战事务	121	15	15	12.4	18	-3	-16.7
对外联络事务							
其他共产党事务支出	728	91	91	12.5	102	-11	-10.8
网信事务							
市场监督管理事务	1,204	162	162		159	3	1.9
其他一般公共服务支出	25						
<b>  外交</b>							
<b>  国防</b>	<b>92</b>						
<b>  公共安全</b>	<b>6,009</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>10.5</b>	<b>629</b>		
武装警察部队							
公安	5,182	540	540	10.4	544	-4	-0.7
检察	25	4	4	16.0		4	
法院	45	4	4	8.9		4	
司法	689	81	81	11.8	85	-4	-4.7
其他公共安全支出	68						
<b>  教育</b>	<b>32,175</b>	<b>3,737</b>	<b>3,737</b>	<b>11.6</b>	<b>2,997</b>	<b>740</b>	<b>24.7</b>
教育管理事务	1,792	50	50	2.8	50		
普通教育	28,544	3,124	3,124	10.9	2,799	325	11.6
职业教育	886	98	98	11.1	100	-2	-2.0
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	45						
进修及培训	422	65	65	15.4	48	17	35.4
教育费附加安排的支出	480	400	400	83.3		400	
其他教育支出	6						
<b>  科学技术</b>	<b>287</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>7.7</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>4.8</b>

牟定县2024年1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	%
科学技术管理事务	145	22	22	15.2	21	1	4.8
技术研究与发展	71						
科技条件与服务							
科学技术普及	65						
科技重大项目							
其他科学技术支出	6						
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,341</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>4.8</b>	164	-4	-2.4
文化和旅游	1,170	114	114	9.7	121	-7	-5.8
文物	34						
体育	1,330						
新闻出版电影					43	-43	-100.0
广播电视	770	46	46	6.0		46	
其他文化旅游体育与传媒支出	37						
<b>社会保障和就业</b>	<b>30,143</b>	<b>4,056</b>	<b>4,056</b>	<b>13.5</b>	<b>2,025</b>	<b>2,031</b>	<b>100.3</b>
人力资源和社会保障管理事务	1,030	129	129	12.5	182	-53	-29.1
民政管理事务	785	63	63	8.0	82	-19	-23.2
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	15,550	2,741	2,741	17.6	854	1,887	221.0
企业改革补助							
就业补助	1,570	319	319	20.3		319	
抚恤	2,730	230	230	8.4	146	84	57.5
退役安置	260	23	23	8.8		23	
社会福利	3,080	40	40	1.3	80	-40	-50.0
残疾人事业	730	63	63	8.6	61	2	3.3
红十字事业	61	11	11	18.0	9	2	22.2
最低生活保障	2,780	261	261	9.4	414	-153	-37.0
财政对基本养老保险基金的补助	130						
财政对其他社会保险基金的补助							
临时救助	260	58	58	22.3	27	31	114.8
特困人员救助供养	962	85	85	8.8	151	-66	-43.7
其他生活救助							
退役军人管理事务	135	32	32			32	
财政代缴社会保险费支出	72				18	-18	-100.0
其他社会保障和就业支出	8	1	1		1		
<b>卫生健康支出</b>	<b>17,129</b>	<b>1,192</b>	<b>1,192</b>	<b>7.0</b>	<b>1,956</b>	<b>-764</b>	<b>-39.1</b>
卫生健康管理事务	490	54	54	11.0	57	-3	-5.3
公立医院	1,940	116	116	6.0		116	
基层医疗卫生机构	2,930	326	326	11.1	465	-139	-29.9
公共卫生	4,280	139	139	3.2	884	-745	-84.3
医疗保障							
中医药事务	4						
计划生育事务	820	60	60	7.3	47	13	27.7
行政事业单位医疗	4,990	470	470	9.4	446	24	5.4
财政对基本医疗保险基金的补助	350						
医疗救助	402						
优抚对象医疗	67	4	4	6.0	6	-2	-33.3
医疗保障管理事务	372	23	23		51	-28	-54.9
老龄卫生健康事务	4						

牟定县2024年1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	%
其他卫生健康支出	480						
<b>节能环保</b>	<b>2,481</b>						
环境保护管理事务	42						
环境监测与监察							
污染防治	1,260						
自然生态保护	880						
森林保护修复	24						
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							
<b>城乡社区事务</b>	<b>5,573</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>2.6</b>	<b>331</b>	<b>-188</b>	<b>-56.8</b>
城乡社区管理事务	1,170	143	143	12.2	147	-4	-2.7
城乡社区规划与管理	3						
城乡社区公共设施	1,350						
城乡社区环境卫生	3,050				184	-184	-100.0
其他城乡社区支出							
<b>农林水事务</b>	<b>53,574</b>	<b>1,220</b>	<b>1,220</b>	<b>2.3</b>	<b>1,104</b>	<b>116</b>	<b>10.5</b>
农业农村	17,100	606	606	3.5	356	250	70.2
林业和草原	3,750	209	209	5.6	334	-125	-37.4
水利	12,079	162	162	1.3	204	-42	-20.6
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,574	44	44	0.3	49	-5	-10.2
农村综合改革	3,680	199	199	5.4		199	
普惠金融发展支出	1,365				161	-161	-100.0
目标价格补贴							
其他农林水支出	26						
<b>交通运输</b>	<b>7,555</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0.5</b>	<b>1,028</b>	<b>-987</b>	<b>-96.0</b>
公路水路运输	2,950	41	41	1.4	47	-6	-12.8
铁路运输							
民用航空运输							
邮政业支出							
车辆购置税支出	4,300				981	-981	-100.0
其他交通运输支出	305						
<b>资源勘探信息等事务</b>	<b>1,545</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>8.9</b>	<b>110</b>	<b>28</b>	<b>25.5</b>
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	138	138	10.4	110	28	25.5
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						
其他资源勘探工业信息等支出							
<b>商业服务业等事务</b>	<b>856</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>2.7</b>	<b>166</b>	<b>-143</b>	<b>-86.1</b>
商业流通事务	850	23	23	2.7	166	-143	-86.1
旅游业管理与服务支出							

牟定县2024年1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	%
涉外发展服务支出	6						
其他商业服务业等支出							
<b>金融监管等事务支出</b>							
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							
<b>地震灾后恢复重建支出</b>							
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							
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5,285</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.9</b>	<b>110</b>	<b>-10</b>	<b>-9.1</b>
自然资源事务	5,220	96	96	1.8	107	-11	-10.3
测绘事务							
气象事务	65	4	4		3	1	33.3
其他自然资源海洋气象等支出							
<b>住房保障支出</b>	<b>14,976</b>	<b>913</b>	<b>913</b>	<b>6.1</b>	<b>362</b>	<b>551</b>	<b>152.2</b>
保障性安居工程支出	10,116	500	500	4.9		500	
住房改革支出	4,860	413	413	8.5	362	51	14.1
城乡社区住宅							
<b>粮油物资储备管理事务</b>	<b>245</b>						
粮油物资事务	245						
能源储备							
粮油储备							
重要商品储备							
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,305</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>20.4</b>	<b>288</b>	<b>182</b>	<b>63.2</b>
应急管理事务	620	56	56	9.0	63	-7	-11.1
消防救援事务	1,200	85	85	7.1		85	
矿山安全							
地震事务	116	13	13	11.2	16	-3	-18.8
自然灾害防治	81						
自然灾害救灾及恢复重建支出	257	316	316	123.0	209	107	51.2
其他灾害防治及应急管理支出	31						
<b>其他支出（类）</b>					<b>2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-100.0</b>
其他支出					2,000	-2,000	-100.0
<b>债务付息支出</b>	<b>3,133</b>	<b>1,994</b>	<b>1,994</b>	<b>63.6</b>	<b>1,000</b>	<b>994</b>	<b>99.4</b>
地方政府一般债务付息支出	3,133	1,994	1,994	63.6	1,000	994	99.4
<b>债务发行费用支出</b>	<b>1</b>						
地方政府一般债务发行费用支出	1						
<b>预备费</b>	<b>2,100</b>						
年初预留	2,100						
其他支出							
<b>二、债务还本支出</b>	<b>1,649</b>						
地方政府一般债券还本支出	1,649						
地方政府专项债券还本支出							
<b>三、政府性基金预算支出</b>	<b>21,819</b>				<b>557</b>	<b>-557</b>	<b>-100.0</b>
<b>文化体育与传媒</b>							
国家电影事业发展专项资金支出							

牟定县2024年1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	%
<b>社会保障和就业</b>	<b>909</b>						
大中型水库移民后期扶持基金支出	909						
小型水库移民扶助基金支出							
<b>城乡社区事务</b>	<b>7,417</b>				<b>557</b>	<b>-557</b>	<b>-100.0</b>
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>7,257</b>				<b>557</b>	<b>-557</b>	<b>-100.0</b>
征地和拆迁补偿支出	546						
土地开发支出							
城市建设支出							
农村基础设施建设支出	2,428						
补助被征地农民支出							
农业生产发展支出	2,033						
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				557	-557	-100.0
<b>污水处理费安排的支出</b>	<b>160</b>						
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>							
征地和拆迁补偿支出							
农业土地开发支出							
<b>农林水支出</b>	<b>1,743</b>						
大中型水库库区基金安排的支出	1,743						
国家重大水利工程建设基金安排的支出							
<b>交通运输支出</b>							
政府收费公路专项债券收入安排的支出							
<b>商业服务业等支出</b>							
<b>其他支出</b>	<b>1,219</b>						
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>							
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							
<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>3</b>						
福利彩票销售机构的业务费支出	3						
<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,216</b>						
用于社会福利的彩票公益金支出	770						
用于体育事业的彩票公益金支出	40						
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						
用于文化事业的彩票公益金支出	1						
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						
<b>债务付息支出</b>	<b>10,510</b>						
地方政府专项债务付息支出	10,510						
<b>债务发行费用支出</b>	<b>21</b>						
地方政府专项债务发行费用支出	21						
<b>四、国有资本经营预算支出</b>	<b>18</b>						
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>18</b>						
国有企业退休人员社会化管理补助支出	18						

牟定县2024年1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	%
<b>一、地方公共财政预算收入</b>	<b>49,208</b>	<b>2909</b>	<b>2,909</b>	<b>5.9</b>	<b>4,232</b>	<b>-1,323</b>	<b>-31.3</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>42,499</b>	<b>2474</b>	<b>2,474</b>	<b>5.8</b>	<b>1,289</b>	<b>1,185</b>	<b>91.9</b>
增值税	33,542	1979	1,979	5.9	1,124	855	76.1
其中：改征增值税	10,305	716	716	6.9	665	51	7.7
营业税							
企业所得税							
个人所得税	786	148	148	18.8	116	32	27.6
资源税	239	88	88	36.8	63	25	39.7
城市维护建设税	703	69	69	9.8	35	34	97.1
房产税	857	64	64	7.5	76	-12	-15.8
印花稅	580	218	218	37.6	1	217	21700.0
城镇土地使用税	269	129	129	48.0	45	84	186.7
土地增值税	300	148	148	49.3		148	
车船税	5,928	42	42	0.7	11	31	281.8
船舶吨税	480	43	43	9.0	53	-10	-18.9
车辆购置税							
关税							
耕地占用税							
契税	6,329	112	112	1.8		112	
烟叶税	1,435	168	168	11.7	34	134	394.1
环境保护税	5,200						
其他税收收入	131	34	34	26.0	25	9	36.0
<b>(二) 非税收入</b>							
<b>专项收入</b>	<b>8,957</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>5.5</b>	<b>165</b>	<b>330</b>	<b>200.0</b>
其中：教育费附加收入	2,940	86	86	2.9	73	13	17.8
残疾人就业保障金收入	520	39	39	7.5	46	-7	
教育资金收入	440	8	8	1.8	27	-19	-70.4
农田水利建设资金收入	1,980	39	39	2.0		39	
森林植被恢复费	3,000	123	123	4.1	59	64	108.5
广告收入	3,017	286	286	9.5	33	253	766.7
行政事业性收费收入	<b>6,709</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>6.5</b>	<b>2,943</b>	<b>-2,508</b>	<b>-85.2</b>
罚没收入							
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入							
捐赠收入							
政府住房基金收入							
其他收入	2,001	25	25	1.2	1,501	-1,476	-98.3
<b>二、政府性基金预算收入</b>	<b>1,582</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>5.4</b>		<b>86</b>	
云南水利建设专项资金							
国有土地收益基金收入	510	324	324	63.5	1	323	32300.0
农业土地开发资金收入	136						
土地出让价款收入	1,460				1,441	-1,441	-100.0
补缴的土地价款							
划拨土地收入	1,020						
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-502						
保障性住房土地出让收入							
保障性住房建设资金							
廉租房保障资金							
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						
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	320	462	462	144.4		462	

表四

楚雄州2024年1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	109,784	10.8	79,810	29,974	37.6		109,784	79,810	29,974	37.6
楚雄市	344,169	39,518	11.5	33,627	5,891	17.5	4	39,518	33,627	5,891	17.5
禄丰市	95,066	9,719	10.2	5,700	4,019	70.5	2	9,719	5,700	4,019	70.5
双柏县	41,380	7,076	17.1	1,182	5,894	498.6	1	7,076	1,182	5,894	498.6
牟定县	49,208	2,909	5.9	4,232	-1,323	-31.3	10	2,909	4,232	-1,323	-31.3
南华县	51,288	6,338	12.4	5,997	341	5.7	6	6,338	5,997	341	5.7
姚安县	42,366	5,372	12.7	5,700	-328	-5.8	9	5,372	5,700	-328	-5.8
大姚县	60,999	5,210	8.5	4,045	1,165	28.8	3	5,210	4,045	1,165	28.8
永仁县	42,319	3,720	8.8	3,795	-75	-2.0	8	3,720	3,795	-75	-2.0
元谋县	59,226	4,940	8.3	4,494	446	9.9	5	4,940	4,494	446	9.9
武定县	45,271	4,266	9.4	4,062	204	5.0	7	4,266	4,062	204	5.0
县级小计	831,292	89,068	10.7	72,834	16,234	22.3		89,068	72,834	16,234	22.3
州级	198,200	20,716	10.5	6,976	13,740	197.0		20,716	6,976	13,740	197.0

楚雄州2024年1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	263,814	8.7	227,030	36,784	16.2		263,814	227,030	36,784	16.2
楚雄市	572,664	46,877	8.2	55,654	-8,777	-15.8	10	46,877	55,654	-8,777	-15.8
禄丰市	292,026	22,441	7.7	18,222	4,219	23.2	5	22,441	18,222	4,219	23.2
双柏县	177,700	13,360	7.5	11,175	2,185	19.6	6	13,360	11,175	2,185	19.6
牟定县	204,006	16,460	8.1	15,857	603	3.8	8	16,460	15,857	603	3.8
南华县	224,063	28,443	12.7	19,658	8,785	44.7	3	28,443	19,658	8,785	44.7
姚安县	178,280	28,480	16.0	16,297	12,183	74.8	2	28,480	16,297	12,183	74.8
大姚县	257,288	26,148	10.2	23,720	2,428	10.2	7	26,148	23,720	2,428	10.2
永仁县	153,152	14,255	9.3	5,397	8,858	164.1	1	14,255	5,397	8,858	164.1
元谋县	216,609	20,787	9.6	20,460	327	1.6	9	20,787	20,460	327	1.6
武定县	252,146	18,395	7.3	13,485	4,910	36.4	4	18,395	13,485	4,910	36.4
县级小计	2,527,934	235,646	9.3	199,925	35,721	17.9		235,646	199,925	35,721	17.9
州级	551,400	28,168	5.1	27,105	1,063	3.9		28,168	27,105	1,063	3.9