

牟定县2024年2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	3,752	6,661	13.5	9,872	-3,211	-32.5
(一) 税收收入	33,542	1,077	3,056	9.1	5,472	-2,416	-44.2
增值税	10,305	486	1,202	11.7	1,649	-447	-27.1
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	13	161	20.5	139	22	15.8
个人所得税	239	16	104	43.5	77	27	35.1
资源税	703	60	129	18.3	57	72	126.3
城市维护建设税	857	72	136	15.9	158	-22	-13.9
房产税	580		218	37.6	2	216	10,800.0
印花税	269	2	131	48.7	52	79	151.9
城镇土地使用税	300		148	49.3	-1	149	-14,900.0
土地增值税	5,928	29	71	1.2	2,940	-2,869	-97.6
车船税	480	53	96	20.0	109	-13	-11.9
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	6,329	219	331	5.2		331	
契税	1,435	127	295	20.6	265	30	11.3
烟叶税	5,200						
环境保护税	131		34	26.0	25	9	36.0
其他税收收入							
(二) 非税收入	15,666	2,675	3,605	23.0	4,400	-795	-18.1
专项收入	2,940	60	146	5.0	628	-482	-76.8
其中：教育费附加收入	520	42	81	15.6	95	-14	-14.7
残疾人就业保障金收入	440	10	18		28	-10	-35.7
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	8	47		505	-458	-90.7
广告收入							
行政事业性收费收入	5,001	101	249	5.0	1,869	-1,620	-86.7
罚没收入	1,582	1,560	1,646	104.0	224	1,422	634.8
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	3,527	954	1,564	44.3	98	1,466	1,495.9
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				8	-8	-100.0
二、政府性基金预算收入	15,422	17	950	6.2	416	534	128.4
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	1.4	157	43	27.4
补缴的土地价款	22	2	3	13.6	2	1	50.0
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						
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	15	477	149.1	257	220	85.6

牟定县2024年2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	16,628	33,088	16.2	38,736	-5,648	-14.6
 一般公共服务	15,201	967	2,589	17.0	2,643	-54	-2.0
人大事务	640	60	123	19.2	121	2	1.7
政协事务	520	37	92	17.7	87	5	5.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,720	294	775	16.4	777	-2	-0.3
发展与改革事务	750	38	116	15.5	114	2	1.8
统计信息事务	403	16	53	13.2	50	3	6.0
财政事务	1,110	66	180	16.2	233	-53	-22.7
税收事务	199						
审计事务	53						
海关事务							
纪检监察事务	1,870	133	353	18.9	334	19	5.7
商贸事务	148	10	28	18.9	24	4	16.7
知识产权事务	35				30	-30	-100.0
民族事务	125	9	25	20.0	25		
港澳台事务							
档案事务	85	6	15	17.6	16	-1	-6.3
民主党派及工商联事务	92	8	21	22.8	23	-2	-8.7
群众团体事务	558	50	118	21.1	106	12	11.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	780	51	146	18.7	135	11	8.1
组织事务	575	31	92	16.0	88	4	4.5
宣传事务	460	14	40	8.7	46	-6	-13.0
统战事务	121	12	27	22.3	28	-1	-3.6
对外联络事务							
其他共产党事务支出	728	43	134	18.4	152	-18	-11.8
网信事务							
市场监督管理事务	1,204	89	251		254	-3	-1.2
其他一般公共服务支出	25						
 外交							
 国防	92	21	21	22.8		21	
 公共安全	6,009	338	967	16.1	980	-13	-1.3
武装警察部队							
公安	5,182	296	836	16.1	851	-15	-1.8
检察	25		4	16.0		4	
法院	45		4	8.9		4	
司法	689	42	123	17.9	129	-6	-4.7
其他公共安全支出	68						
 教育	32,175	1,913	5,650	17.6	5,444	206	3.8
教育管理事务	1,792	25	75	4.2	675	-600	-88.9
普通教育	28,544	1,804	4,928	17.3	4,517	411	9.1
职业教育	886	51	149	16.8	160	-11	-6.9
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	45	1	1	2.2	1		
进修及培训	422	32	97	23.0	90	7	7.8
教育费附加安排的支出	480		400	83.3		400	
其他教育支出	6				1	-1	-100.0
 科学技术	287	12	34	11.8	89	-55	-61.8

牟定县2024年2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	12	34	23.4	31	3	9.7
技术研究与开发	71				26	-26	-100.0
科技条件与服务							
科学技术普及	65				28	-28	-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	132	292	8.7	256	36	14.1
文化和旅游	1,170	63	177	15.1	190	-13	-6.8
文物	34						
体育	1,330	2	2	0.2		2	
新闻出版电影					66	-66	-100.0
广播电视	770	67	113	14.7		113	
其他文化旅游体育与传媒支出	37						
社会保障和就业	30,143	2,371	6,427	21.3	5,768	659	11.4
人力资源和社会保障管理事务	1,030	76	205	19.9	249	-44	-17.7
民政管理事务	785	153	216	27.5	161	55	34.2
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	15,550	1,041	3,782	24.3	3,327	455	13.7
企业改革补助							
就业补助	1,570	107	426	27.1	42	384	914.3
抚恤	2,730	133	363	13.3	350	13	3.7
退役安置	260	39	62	23.8	13	49	376.9
社会福利	3,080	197	237	7.7	134	103	76.9
残疾人事业	730	63	126	17.3	110	16	14.5
红十字事业	61	5	16	26.2	14	2	14.3
最低生活保障	2,780	260	521	18.7	414	107	25.8
财政对基本养老保险基金的补助	130	179	179	137.7	742	-563	-75.9
财政对其他社会保险基金的补助							
临时救助	260	22	80	30.8	32	48	150.0
特困人员救助供养	962	86	171	17.8	151	20	13.2
其他生活救助							
退役军人管理事务	135	8	40			40	
财政代缴社会保险费支出	72	2	2		28	-26	-92.9
其他社会保障和就业支出	8		1		1		
卫生健康支出	17,129	2,599	3,791	22.1	3,238	553	17.1
卫生健康管理事务	490	58	112	22.9	85	27	31.8
公立医院	1,940	277	393	20.3	345	48	13.9
基层医疗卫生机构	2,930	190	516	17.6	634	-118	-18.6
公共卫生	4,280	1,128	1,267	29.6	1,103	164	14.9
医疗保障							
中医药事务	4						
计划生育事务	820	35	95	11.6	47	48	102.1
行政事业单位医疗	4,990	452	922	18.5	939	-17	-1.8
财政对基本医疗保险基金的补助	350	343	343	98.0		343	
医疗救助	402	47	47	11.7		47	
优抚对象医疗	67	15	19	28.4	8	11	137.5
医疗保障管理事务	372	54	77		77		
老龄卫生健康事务	4						

牟定县2024年2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						
节能环保	2,481	4,448	4,448	179.3	82	4,366	5324.4
环境保护管理事务	42						
环境监测与监察							
污染防治	1,260	362	362	28.7	80	282	352.5
自然生态保护	880	4,086	4,086	464.3		4,086	
森林保护修复	24				2	-2	-100.0
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	127	270	4.8	2,249	-1,979	-88.0
城乡社区管理事务	1,170	69	212	18.1	232	-20	-8.6
城乡社区规划与管理	3				3	-3	-100.0
城乡社区公共设施	1,350				425	-425	-100.0
城乡社区环境卫生	3,050	58	58	1.9	1,589	-1,531	-96.3
其他城乡社区支出							
农林水事务	53,574	2,134	3,354	6.3	9,599	-6,245	-65.1
农业农村	17,100	816	1,422	8.3	4,562	-3,140	-68.8
林业和草原	3,750	422	631	16.8	1,117	-486	-43.5
水利	12,079	179	341	2.8	1,656	-1,315	-79.4
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,574	316	360	2.3	1,993	-1,633	-81.9
农村综合改革	3,680	280	479	13.0		479	
普惠金融发展支出	1,365	121	121	8.9	271	-150	-55.4
目标价格补贴							
其他农林水支出	26						
交通运输	7,555	715	756	10.0	3,326	-2,570	-77.3
公路水路运输	2,950	715	756	25.6	2,326	-1,570	-67.5
铁路运输							
民用航空运输							
邮政业支出							
车辆购置税支出	4,300				1,000	-1,000	-100.0
其他交通运输支出	305						
资源勘探信息等事务	1,545	69	207	13.4	403	-196	-48.6
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	69	207	15.6	184	23	12.5
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				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	11	34	4.0	178	-144	-80.9
商业流通事务	850	11	34	4.0	178	-144	-80.9
旅游业管理与服务支出							

牟定县2024年2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							
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	49	149	2.8	174	-25	-14.4
自然资源事务	5,220	48	144	2.8	170	-26	-15.3
测绘事务							
气象事务	65	1	5		4	1	25.0
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,976	403	1,316	8.8	823	493	59.9
保障性安居工程支出	10,116		500	4.9	53	447	843.4
住房改革支出	4,860	403	816	16.8	770	46	6.0
城乡社区住宅							
粮油物资储备管理事务	245	3	3	1.2		3	
粮油物资事务	245	3	3	1.2		3	
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	316	786	34.1	330	456	138.2
应急管理事务	620	31	87	14.0	96	-9	-9.4
消防救援事务	1,200	260	345	28.8		345	
矿山安全							
地震事务	116	7	20	17.2	25	-5	-20.0
自然灾害防治	81	16	16	19.8		16	
自然灾害救灾及恢复重建支出	257		316	123.0	209	107	51.2
其他灾害防治及应急管理支出	31	2	2	6.5		2	
其他支出（类）							
其他支出							
债务付息支出	3,133		1,994	63.6	3,153	-1,159	-36.8
地方政府一般债务付息支出	3,133		1,994	63.6	3,153	-1,159	-36.8
债务发行费用支出	1				1	-1	-100.0
地方政府一般债务发行费用支出	1				1	-1	-100.0
预备费	2,100						
年初预留	2,100						
其他支出							
二、债务还本支出	1,649						
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							
三、政府性基金预算支出	21,819	864	864	4.0	557	307	55.1
文化体育与传媒							
国家电影事业发展专项资金支出							

牟定县2024年2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	%
社会保障和就业	909	236	236	26.0		236	
大中型水库移民后期扶持基金支出	909	236	236	26.0		236	
小型水库移民扶助基金支出							
城乡社区事务	7,417	583	583	7.9	557	26	4.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,257	478	478	6.6	557	-79	-14.2
征地和拆迁补偿支出	546	24	24	4.4		24	
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	147	6.1		147	
补助被征地农民支出							
农业生产发展支出	2,033	7	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	300	13.3	557	-257	-46.1
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						
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							
交通运输支出							
政府收费公路专项债券收入安排的支出							
商业服务业等支出							
其他支出	1,219	45	45	3.7		45	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
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	1	33		1	
福利彩票销售机构的业务费支出	3	1	1	33.3		1	
彩票公益金安排的支出	1,216	44	44	3.6		44	
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	16	16	20.0		16	
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	28	28	8.8		28	
债务付息支出	10,510						
地方政府专项债务付息支出	10,510						
债务发行费用支出	21						
地方政府专项债务发行费用支出	21						
四、国有资本经营预算支出	18	18	18	100		18	
解决历史遗留问题及改革成本支出	18	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2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	%
一、地方公共财政预算收入	49,208	3752	6,661	13.5	9,872	-3,211	-32.5
(一) 税收收入	42,499	1688	4,162	9.8	5,892	-1,730	-29.4
增值税	33,542	1538	3,517	10.5	5,472	-1,955	-35.7
其中：改征增值税	10,305	947	1,663	16.1	1,649	14	0.8
营业税							
企业所得税							
个人所得税	786	13	161	20.5	139	22	15.8
资源税	239	16	104	43.5	77	27	35.1
城市维护建设税	703	60	129	18.3	57	72	126.3
房产税	857	72	136	15.9	158	-22	-13.9
印花税	580		218	37.6	2	216	10800.0
城镇土地使用税	269	2	131	48.7	52	79	151.9
土地增值税	300		148	49.3	-1	149	-14900.0
车船税	5,928	29	71	1.2	2,940	-2,869	-97.6
船舶吨税	480	53	96	20.0	109	-13	-11.9
车辆购置税							
关税							
耕地占用税							
契税	6,329	219	331	5.2		331	
烟叶税	1,435	127	295	20.6	265	30	11.3
环境保护税	5,200						
其他税收收入	131		34	26.0	25	9	36.0
(二) 非税收入							
专项收入	8,957	150	645	7.2	420	225	53.6
其中：教育费附加收入	2,940	60	146	5.0	315	-169	-53.7
残疾人就业保障金收入	520	42	81	15.6	95	-14	-7.3
教育资金收入	440	10	18	4.1	28	-10	-35.7
农田水利建设资金收入	1,980	8	47	2.4	192	-145	-75.5
森林植被恢复费	3,000	79	201	6.7	72	129	179.2
广告收入	3,017	11	298	9.9	33	265	803.0
行政事业性收费收入	6,709	2064	2,499	37.2	3,980	-1,481	-37.2
罚没收入					313	-313	-100.0
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入							
捐赠收入					313	-313	-100.0
政府住房基金收入							
其他收入	2,001	22	48	2.4	1,797	-1,749	-97.3
二、政府性基金预算收入	1,582	1560	1,646	104.0	224	1,422	634.8
云南水利建设专项资金							
国有土地收益基金收入	510	943	1,266	248.2	65	1,201	1847.7
农业土地开发资金收入	136				132	-132	-100.0
土地出让价款收入	1,460				1,441	-1,441	-100.0
补缴的土地价款		-461	-461			-461	
划拨土地收入	1,020				8	-8	-100.0
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	

楚雄州2024年2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	195,237	19.3	168,390	26,847	15.9		85,453	88,580	-3,127	-3.5
楚雄市	344,169	74,192	21.6	50,755	23,437	46.2	2	34,674	17,128	17,546	102.4
禄丰市	95,066	12,840	13.5	10,616	2,224	20.9	3	3,121	4,916	-1,795	-36.5
双柏县	41,380	10,474	25.3	2,680	7,794	290.8	1	3,398	1,498	1,900	126.8
牟定县	49,208	6,661	13.5	9,872	-3,211	-32.5	8	3,752	5,640	-1,888	-33.5
南华县	51,288	9,453	18.4	7,915	1,538	19.4	4	3,115	1,918	1,197	62.4
姚安县	42,366	6,219	14.7	11,998	-5,779	-48.2	10	847	6,298	-5,451	-86.6
大姚县	60,999	7,951	13.0	7,883	68	0.9	6	2,741	3,838	-1,097	-28.6
永仁县	42,319	4,966	11.7	7,562	-2,596	-34.3	9	1,246	3,767	-2,521	-66.9
元谋县	59,226	10,912	18.4	10,469	443	4.2	5	5,972	5,975	-3	-0.1
武定县	45,271	5,711	12.6	6,844	-1,133	-16.6	7	1,445	2,782	-1,337	-48.1
县级小计	831,292	149,379	18.0	126,594	22,785	18.0		60,311	53,760	6,551	12.2
州级	198,200	45,858	23.1	41,796	4,062	9.7		25,142	34,820	-9,678	-27.8

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	505,474	16.6	479,505	25,969	5.4		241,660	252,475	-10,815	-4.3
楚雄市	572,664	100,363	17.5	88,826	11,537	13.0	5	53,486	33,172	20,314	61.2
禄丰市	292,026	39,698	13.6	41,416	-1,718	-4.1	6	17,257	23,194	-5,937	-25.6
双柏县	177,700	31,995	18.0	21,024	10,971	52.2	2	18,635	9,849	8,786	89.2
牟定县	204,006	33,088	16.2	38,736	-5,648	-14.6	9	16,628	22,879	-6,251	-27.3
南华县	224,063	39,532	17.6	48,481	-8,949	-18.5	10	11,089	28,823	-17,734	-61.5
姚安县	178,280	43,081	24.2	34,501	8,580	24.9	3	14,601	18,204	-3,603	-19.8
大姚县	257,288	43,618	17.0	46,316	-2,698	-5.8	7	17,470	22,596	-5,126	-22.7
永仁县	153,152	26,443	17.3	12,758	13,685	107.3	1	12,188	7,361	4,827	65.6
元谋县	216,609	36,026	16.6	40,592	-4,566	-11.2	8	15,239	20,132	-4,893	-24.3
武定县	252,146	36,449	14.5	31,611	4,838	15.3	4	18,054	18,126	-72	-0.4
县级小计	2,527,934	430,293	17.0	404,261	26,032	6.4		194,647	204,336	-9,689	-4.7
州级	551,400	75,181	13.6	75,244	-63	-0.1		47,013	48,139	-1,126	-2.3