

牟定县2024年8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	4,511	35,762	72.7	30,187	5,575	18.5
(一) 税收收入	33,542	4,118	18,595	55.4	16,716	1,879	11.2
增值税	10,305	681	5,226	50.7	6,906	-1,680	-24.3
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	15	824	104.8	693	131	18.9
个人所得税	239	11	146	61.1	141	5	3.5
资源税	703	87	471	67.0	365	106	29.0
城市维护建设税	857	50	518	60.4	625	-107	-17.1
房产税	580	10	457	78.8	284	173	60.9
印花税	269	5	236	87.7	168	68	40.5
城镇土地使用税	300	1	352	117.3	156	196	125.6
土地增值税	5,928	27	345	5.8	3,925	-3,580	-91.2
车船税	480	36	308	64.2	308		
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	6,329	3,069	8,878	140.3	2,155	6,723	312.0
契税	1,435	126	699	48.7	888	-189	-21.3
烟叶税	5,200						
环境保护税	131		135	103.1	102	33	32.4
其他税收收入							
(二) 非税收入	15,666	393	17,167	109.6	13,471	3,696	27.4
专项收入	2,940	33	874	29.7	2,131	-1,257	-59.0
其中：教育费附加收入	520	33	326	62.7	353	-27	-7.6
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		498		1,711	-1,213	-70.9
广告收入							
行政事业性收费收入	5,001	40	2,915	58.3	4,411	-1,496	-33.9
罚没收入	1,582	250	2,432	153.7	1,147	1,285	112.0
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	3,527	70	10,946	310.3	3,193	7,753	242.8
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				1,016	-1,016	-100.0
二、政府性基金预算收入	15,422	3,841	5,904	38.3	2,751	3,153	114.6
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	1,703	2,538	17.1	1,916	622	32.5
补缴的土地价款	22	1	111	504.5	11	100	909.1
划拨土地收入	680	2,118	2,468	362.9	359	2,109	587.5
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-502	-17	-404	80.5	-266	-138	51.9
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	36	209	204.9	69	140	202.9
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	320		982	306.9	662	320	48.3

牟定县2024年8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	12,166	145,736	71.4	144,263	1,473	1.0
 一般公共服务	15,201	1,095	9,880	65.0	9,459	421	4.5
人大事务	640	41	441	68.9	397	44	11.1
政协事务	520	77	351	67.5	370	-19	-5.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,720	302	3,028	64.2	2,893	135	4.7
发展与改革事务	750	58	447	59.6	468	-21	-4.5
统计信息事务	403	26	246	61.0	233	13	5.6
财政事务	1,110	90	638	57.5	725	-87	-12.0
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	121	1,223	65.4	1,128	95	8.4
商贸事务	148	14	390	263.5	96	294	306.3
知识产权事务	35		16	45.7	30	-14	-46.7
民族事务	125	2	39	31.2	83	-44	-53.0
港澳台事务							
档案事务	85	6	49	57.6	52	-3	-5.8
民主党派及工商联事务	92	7	65	70.7	66	-1	-1.5
群众团体事务	558	49	386	69.2	371	15	4.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	780	16	477	61.2	458	19	4.1
组织事务	575	106	409	71.1	314	95	30.3
宣传事务	460	25	189	41.1	227	-38	-16.7
统战事务	121	12	111	91.7	88	23	26.1
其他共产党事务支出	728	49	449	61.7	497	-48	-9.7
网信事务							
市场监督管理事务	1,204	87	824		816	8	1.0
社会工作事务		7	33				
信访事务			28				
其他一般公共服务支出	25		6	24.0	18	-12	-66.7
 外交							
国防	92	14	47	51.1	91	-44	-48.4
 公共安全	6,009	443	4,017	66.8	4,105	-88	-2.1
武装警察部队							
公安	5,182	378	3,419	66.0	3,531	-112	-3.2
检察	25		18	72.0	25	-7	-28.0
法院	45		19	42.2	25	-6	-24.0
司法	689	65	535	77.6	475	60	12.6
其他公共安全支出	68		26	38.2	49	-23	-46.9
 教育	32,175	2,493	21,766	67.6	20,761	1,005	4.8
教育管理事务	1,792	106	2,267	126.5	901	1,366	151.6
普通教育	28,544	2,287	18,139	63.5	18,951	-812	-4.3
职业教育	886	67	531	59.9	595	-64	-10.8
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	45		31	68.9	28	3	10.7
进修及培训	422	33	297	70.4	284	13	4.6
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8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	16	138	48.1	204	-66	-32.4
科学技术管理事务	145	11	104	71.7	102	2	2.0
技术与研究开发	71		14	19.7	33	-19	-57.6
科技条件与服务							
科学技术普及	65	5	20	30.8	65	-45	-69.2
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	134	1,769	52.9	1,389	380	27.4
文化和旅游	1,170	89	816	69.7	759	57	7.5
文物	34		6	17.6	34	-28	-82.4
体育	1,330	7	33	2.5	26	7	26.9
新闻出版电影					559	-559	-100.0
广播电视	770	38	294	38.2		294	
其他文化旅游体育与传媒支出	37		620	1675.7	11	609	5536.4
社会保障和就业	30,143	1,672	21,131	70.1	23,851	-2,720	-11.4
人力资源和社会保障管理事务	1,030	80	673	65.3	707	-34	-4.8
民政管理事务	785	50	523	66.6	544	-21	-3.9
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	15,550	809	10,899	70.1	10,930	-31	-0.3
企业改革补助							
就业补助	1,570	55	1,086	69.2	1,197	-111	-9.3
抚恤	2,730	135	1,613	59.1	1,480	133	9.0
退役安置	260	38	182	70.0	155	27	17.4
社会福利	3,080	48	2,313	75.1	1,790	523	29.2
残疾人事业	730	73	505	69.2	477	28	5.9
红十字事业	61	6	52	85.2	43	9	20.9
最低生活保障	2,780	263	2,083	74.9	1,761	322	18.3
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	170	65.4	155	15	9.7
特困人员救助供养	962	89	742	77.1	630	112	17.8
其他生活救助							
退役军人管理事务	135	13	104		94	10	10.6
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		5		6	-1	-16.7
卫生健康支出	17,129	1,170	11,782	68.8	12,536	-754	-6.0
卫生健康管理事务	490	30	378	77.1	305	73	23.9
公立医院	1,940	84	1,497	77.2	1,813	-316	-17.4
基层医疗卫生机构	2,930	340	2,727	93.1	1,935	792	40.9
公共卫生	4,280	298	2,264	52.9	3,643	-1,379	-37.9
医疗保障							
中医药事务	4				4	-4	-100.0
计划生育事务	820	5	813	99.1	329	484	147.1
行政事业单位医疗	4,990	378	3,336	66.9	3,358	-22	-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	53	13.2	377	-324	-85.9
优抚对象医疗	67	8	44	65.7	46	-2	-4.3
医疗保障管理事务	372	25	236		245	-9	-3.7

牟定县2024年8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	1	91	19.0	469	-378	-80.6
节能环保	2,481	127	7,498	302.2	8,140	-642	-7.9
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	7,743	-6,993	-90.3
自然生态保护	880	62	6,642	754.8	340	6,302	1853.5
森林保护修复	24	65	79	329.2	23	56	243.5
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	100	6,340	113.8	6,962	-622	-8.9
城乡社区管理事务	1,170	94	782	66.8	751	31	4.1
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	6	1,171	38.4	2,648	-1,477	-55.8
其他城乡社区支出			246			246	
农林水事务	53,574	3,514	40,214	75.1	36,636	3,578	9.8
农业农村	17,100	324	16,139	94.4	11,718	4,421	37.7
林业和草原	3,750	165	3,331	88.8	2,388	943	39.5
水利	12,079	1,638	9,954	82.4	9,847	107	1.1
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,574	1,072	7,719	49.6	10,585	-2,866	-27.1
农村综合改革	3,680	299	2,719	73.9		2,719	
普惠金融发展支出	1,365	14	340	24.9	1,463	-1,123	-76.8
目标价格补贴					609	-609	-100.0
其他农林水支出	26	2	12	46.2	26	-14	-53.8
交通运输	7,555	765	3,558	47.1	7,128	-3,570	-50.1
公路水路运输	2,950	765	3,558	120.6	3,931	-373	-9.5
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	90	953	61.7	1,107	-154	-13.9
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	953	71.9	888	65	7.3
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	297	34.7	528	-231	-43.8
商业流通事务	850	11	293	34.5	525	-232	-44.2

牟定县2024年8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	44	593	11.2	1,071	-478	-44.6
自然资源事务	5,220	43	546	10.5	1,015	-469	-46.2
测绘事务							
气象事务	65	1	47		56	-9	-16.1
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,976	393	10,219	68.2	5,786	4,433	76.6
保障性安居工程支出	10,116		7,019	69.4	2,695	4,324	160.4
住房改革支出	4,860	393	3,200	65.8	3,091	109	3.5
城乡社区住宅							
粮油物资储备管理事务	245	2	229	93.5	241	-12	-5.0
粮油物资事务	245	2	229	93.5	241	-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	83	2,034	88.2	1,114	920	82.6
应急管理事务	620	62	416	67.1	452	-36	-8.0
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	9	73	62.9	76	-3	-3.9
自然灾害防治	81	13	107	132.1	69	38	55.1
自然灾害救灾及恢复重建支出	257	-1	404	157.2	242	162	66.9
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		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				13,791	-13,791	-100.0
地方政府一般债券还本支出	1,649				13,791	-13,791	-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	702	7,133	32.7	170,292	-163,159	-95.8
文化体育与传媒							

牟定县2024年8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	14	250	27.5	321	-71	-22.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	909	14	250	27.5	321	-71	-22.1
小型水库移民扶助基金支出							
城乡社区事务	7,417	254	1,994	26.9	1,793	201	11.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,257	150	1,784	24.6	1,793	-9	-0.5
征地和拆迁补偿支出	546		44	8.1		44	
土地开发支出							
城市建设支出		150	150			150	
农村基础设施建设支出	2,428		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		1,033	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		210	131.3			
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	189	195	11.2	354	-159	-44.9
大中型水库库区基金安排的支出	1,743	189	195	11.2	354	-159	-44.9
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	245	664	54.5	141,096	-140,432	-99.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					140,900	-140,900	-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	245	662	54.4	195	467	239.5
用于社会福利的彩票公益金支出	770	150	516	67.0	67	449	670.1
用于体育事业的彩票公益金支出	40	53	60	150.0	33	27	81.8
用于教育事业的彩票公益金支出	5	4	4	80.0	4		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	80	35	51	63.8	39	12	30.8
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	3	31	9.7	51	-20	-39.2
债务付息支出	10,510		4030	38.3		4,030	
地方政府专项债务付息支出	10,510		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8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	4511	35,763	72.7	30,187	5,576	18.5
一、税务部门	42,499	4179	22,960	54.0	19,562	3,398	17.4
(一) 税收收入	33,542	4118	19,056	56.8	16,975	2,081	12.3
增值税	10,305	681	5,687	55.2	7,165	-1,478	-20.6
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	15	824	104.8	693	131	18.9
个人所得税	239	11	146	61.1	141	5	3.5
资源税	703	87	471	67.0	365	106	29.0
城市维护建设税	857	50	518	60.4	625	-107	-17.1
房产税	580	10	457	78.8	284	173	60.9
印花税	269	5	236	87.7	168	68	40.5
城镇土地使用税	300	1	352	117.3	156	196	125.6
土地增值税	5,928	27	345	5.8	3,925	-3,580	-91.2
车船税	480	36	308	64.2	308		
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税(70%部分)	6,329	3069	8,878	140.3	2,155	6,723	312.0
契税	1,435	126	699	48.7	888	-189	-21.3
烟叶税	5,200						
环境保护税	131		135	103.1	102	33	32.4
其他税收收入							
(二) 非税收入	8,957	61	3,904	43.6	2,587	1,317	50.9
专项收入	2,940	33	874	29.7	1,687	-813	-48.2
其中：教育费附加收入	520	33	326	62.7	353	-27	-2.1
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		498	25.2	1,267	-769	-60.7
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	8	439	14.6	384	55	14.3
国有资源(资产)有偿使用收入	3,017	20	2,591	85.9	516	2,075	402.1
二、财政部门	6,709	332	12,803	190.8	10,625	2,178	20.5
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	32	2,477	123.8	4,027	-1,550	-38.5
罚没收入	1,582	250	2,432	153.7	1,147	1,285	112.0
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	510	50	8,355	1638.2	2,677	5,678	212.1
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		-259	-202	78.0
其他收入	1,020				1,016	-1,016	-100.0

楚雄州2024年8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	677,066	66.8	613,790	63,276	10.3		62,797	48,592	14,205	29.2
楚雄市	344,169	197,533	57.4	199,828	-2,295	-1.1	8	10,030	10,589	-559	-5.3
禄丰市	95,066	55,219	58.1	41,840	13,379	32.0	3	7,760	2,674	5,086	190.2
双柏县	41,380	28,537	69.0	22,256	6,281	28.2	4	964	6,301	-5,337	-84.7
牟定县	49,208	35,762	72.7	30,187	5,575	18.5	5	4,511	1,340	3,171	236.6
南华县	51,288	31,595	61.6	35,433	-3,838	-10.8	9	2,501	2,601	-100	-3.8
姚安县	42,366	18,036	42.6	28,147	-10,111	-35.9	10	1,070	1,246	-176	-14.1
大姚县	60,999	44,276	72.6	38,862	5,414	13.9	6	6,896	3,239	3,657	112.9
永仁县	42,319	28,199	66.6	26,252	1,947	7.4	7	1,556	4,104	-2,548	-62.1
元谋县	59,226	72,838	123.0	46,052	26,786	58.2	1	14,785	3,538	11,247	317.9
武定县	45,271	29,007	64.1	21,966	7,041	32.1	2	4,078	1,522	2,556	167.9
县级小计	831,292	541,002	65.1	490,823	50,179	10.2		54,151	37,154	16,997	45.7
州级	198,200	136,064	68.6	122,967	13,097	10.7		8,646	11,438	-2,792	-24.4

楚雄州2024年8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	2,075,280	68.1	1,936,732	-643,484	7.2		170,970	216,626	-45,656	-21.1
楚雄市	572,664	324,132	56.6	310,916	13,216	4.3	5	21,457	30,424	-8,967	-29.5
禄丰市	292,026	182,059	62.3	180,303	1,756	1.0	8	12,582	30,420	-17,838	-58.6
双柏县	177,700	128,581	72.4	113,075	15,506	13.7	1	7,406	16,971	-9,565	-56.4
牟定县	204,006	145,736	71.4	144,263	1,473	1.0	7	12,166	11,126	1,040	9.3
南华县	224,063	159,960	71.4	149,480	10,480	7.0	4	8,945	9,373	-428	-4.6
姚安县	178,280	131,063	73.5	134,755	-3,692	-2.7	10	6,487	17,755	-11,268	-63.5
大姚县	257,288	179,060	69.6	181,052	-1,992	-1.1	9	11,322	14,996	-3,674	-24.5
永仁县	153,152	113,160	73.9	101,845	11,315	11.1	3	6,261	12,498	-6,237	-49.9
元谋县	216,609	172,771	79.8	155,122	17,649	11.4	2	22,753	18,279	4,474	24.5
武定县	252,146	167,808	66.6	164,884	2,924	1.8	6	14,672	20,780	-6,108	-29.4
县级小计	2,527,934	1,704,330	67.4	1,635,695	68,635	4.2		124,051	182,622	-58,571	-32.1
州级	551,400	370,950	67.3	301,037	69,913	23.2		46,919	34,004	12,915	38.0