

牟定县2024年9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	3,244	39,006	79.3	37,730	1,276	3.4
(一) 税收收入	33,542	2,014	20,609	61.4	22,368	-1,759	-7.9
增值税	10,305	544	5,770	56.0	7,315	-1,545	-21.1
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	37	861	109.5	700	161	23.0
个人所得税	239	13	159	66.5	151	8	5.3
资源税	703	33	504	71.7	420	84	20.0
城市维护建设税	857	44	562	65.6	659	-97	-14.7
房产税	580	25	482	83.1	300	182	60.7
印花税	269	98	334	124.2	192	142	74.0
城镇土地使用税	300	2	354	118.0	157	197	125.5
土地增值税	5,928	16	361	6.1	6,002	-5,641	-94.0
车船税	480	35	343	71.5	342	1	0.3
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	6,329	934	9,812	155.0	4,719	5,093	107.9
契税	1,435	22	721	50.2	1,132	-411	-36.3
烟叶税	5,200	211	211	4.1	176	35	19.9
环境保护税	131		135	103.1	103	32	31.1
其他税收收入							
(二) 非税收入	15,666	1,230	18,397	117.4	15,362	3,035	19.8
专项收入	2,940	211	1,085	36.9	2,346	-1,261	-53.8
其中：教育费附加收入	520	30	356	68.5	374	-18	-4.8
残疾人就业保障金收入	440	160	210		186	24	12.9
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	21	519		1,786	-1,267	-70.9
广告收入							
行政事业性收费收入	5,001	300	3,215	64.3	4,815	-1,600	-33.2
罚没收入	1,582	95	2,527	159.7	1,222	1,305	106.8
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	3,527	624	11,570	328.0	4,390	7,180	163.6
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	478	6,382	41.4	6,222	160	2.6
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	89	2,627	17.8	4,577	-1,950	-42.6
补缴的土地价款	22	2	113	513.6	12	101	841.7
划拨土地收入	680		2,468	362.9	1,105	1,363	123.3
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-502	-10	-414	82.5	-266	-148	55.6
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	397	606	594.1	82	524	639.0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	320		982	306.9	712	270	37.9

牟定县2024年9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	25,688	171,424	84.0	171,246	178	0.1
 一般公共服务	15,201	1,778	11,658	76.7	12,037	-379	-3.1
人大事务	640	99	540	84.4	489	51	10.4
政协事务	520	41	392	75.4	429	-37	-8.6
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,720	491	3,519	74.6	4,011	-492	-12.3
发展与改革事务	750	90	537	71.6	567	-30	-5.3
统计信息事务	403	43	289	71.7	269	20	7.4
财政事务	1,110	115	753	67.8	885	-132	-14.9
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	294	1,517	81.1	1,362	155	11.4
商贸事务	148	16	406	274.3	116	290	250.0
知识产权事务	35		16	45.7	30	-14	-46.7
民族事务	125	3	42	33.6	103	-61	-59.2
港澳台事务							
档案事务	85	6	55	64.7	57	-2	-3.5
民主党派及工商联事务	92	8	73	79.3	121	-48	-39.7
群众团体事务	558	61	447	80.1	437	10	2.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	780	139	616	79.0	739	-123	-16.6
组织事务	575	95	504	87.7	375	129	34.4
宣传事务	460	51	240	52.2	253	-13	-5.1
统战事务	121	17	128	105.8	102	26	25.5
其他共产党事务支出	728	102	551	75.7	580	-29	-5.0
网信事务							
市场监督管理事务	1,204	101	925		965	-40	-4.1
社会工作事务		6	39				
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	41	88	95.7	91	-3	-3.3
 公共安全	6,009	780	4,797	79.8	5,379	-582	-10.8
武装警察部队							
公安	5,182	671	4,090	78.9	4,715	-625	-13.3
检察	25	7	25	100.0	25		
法院	45	8	27	60.0	35	-8	-22.9
司法	689	73	608	88.2	554	54	9.7
其他公共安全支出	68	21	47	69.1	50	-3	-6.0
 教育	32,175	5,487	27,253	84.7	24,338	2,915	12.0
教育管理事务	1,792	85	2,352	131.3	939	1,413	150.5
普通教育	28,544	5,294	23,433	82.1	22,401	1,032	4.6
职业教育	886	55	586	66.1	646	-60	-9.3
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	45	4	35	77.8	34	1	2.9
进修及培训	422	38	335	79.4	316	19	6.0
教育费附加安排的支出	480	1	501	104.4		501	
其他教育支出	6	10	11	183.3	2	9	450.0
 科学技术	287	41	179	62.4	259	-80	-30.9

牟定县2024年9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	116	80.0	121	-5	-4.1
技术研究与开发	71	24	38	53.5	67	-29	-43.3
科技条件与服务							
科学技术普及	65	3	23	35.4	65	-42	-64.6
科技重大项目							
其他科学技术支出	6	2	2	33.3	6	-4	-66.7
文化旅游体育与传媒支出	3,341	236	2,005	60.0	2,865	-860	-30.0
文化和旅游	1,170	179	995	85.0	889	106	11.9
文物	34	5	11	32.4	34	-23	-67.6
体育	1,330	6	39	2.9	1,344	-1,305	-97.1
新闻出版电影							
广播电视	770	46	340	44.2	584	-244	-41.8
其他文化旅游体育与传媒支出	37		620	1675.7	14	606	4328.6
社会保障和就业	30,143	3,061	24,192	80.3	27,083	-2,891	-10.7
人力资源和社会保障管理事务	1,030	85	758	73.6	822	-64	-7.8
民政管理事务	785	74	597	76.1	618	-21	-3.4
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	15,550	1,153	12,052	77.5	11,684	368	3.1
企业改革补助							
就业补助	1,570	290	1,376	87.6	1,240	136	11.0
抚恤	2,730	312	1,925	70.5	1,752	173	9.9
退役安置	260	28	210	80.8	188	22	11.7
社会福利	3,080	113	2,426	78.8	2,850	-424	-14.9
残疾人事业	730	55	560	76.7	570	-10	-1.8
红十字事业	61	5	57	93.4	51	6	11.8
最低生活保障	2,780	646	2,729	98.2	2,016	713	35.4
财政对基本养老保险基金的补助	130		179	137.7	4,290	-4,111	-95.8
财政对其他社会保险基金的补助							
临时救助	260	27	197	75.8	172	25	14.5
特困人员救助供养	962	264	1,006	104.6	712	294	41.3
其他生活救助							
退役军人管理事务	135	8	112		109	3	2.8
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	6		7	-1	-14.3
卫生健康支出	17,129	1,195	12,977	75.8	14,078	-1,101	-7.8
卫生健康管理事务	490	58	436	89.0	365	71	19.5
公立医院	1,940	321	1,818	93.7	1,837	-19	-1.0
基层医疗卫生机构	2,930	235	2,962	101.1	2,170	792	36.5
公共卫生	4,280	86	2,350	54.9	3,993	-1,643	-41.1
医疗保障							
中医药事务	4				4	-4	-100.0
计划生育事务	820	45	858	104.6	375	483	128.8
行政事业单位医疗	4,990	399	3,735	74.8	3,749	-14	-0.4
财政对基本医疗保险基金的补助	350		343	98.0	339	4	1.2
医疗救助	402	1	54	13.4	398	-344	-86.4
优抚对象医疗	67	17	61	91.0	55	6	10.9
医疗保障管理事务	372	29	265		306	-41	-13.4
老龄卫生健康事务	4	4	4	100.0		4	
其他卫生健康支出	480		91	19.0	487	-396	-81.3

牟定县2024年9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	%
节能环保	2,481	245	7,743	312.1	8,976	-1,233	-13.7
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	155	905	71.8	8,093	-7,188	-88.8
自然生态保护	880	86	6,728	764.5	823	5,905	717.5
森林保护修复	24	4	83	345.8	23	60	260.9
已垦草原退耕还草	245						
能源节约利用							
污染减排							
循环经济	30				30		
能源管理事务							
其他节能环保支出							
城乡社区事务	5,573	538	6,878	123.4	7,234	-356	-4.9
城乡社区管理事务	1,170	106	888	75.9	860	28	3.3
城乡社区规划与管理	3				3	-3	-100.0
城乡社区公共设施	1,350	400	4,541	336.4	3,560	981	27.6
城乡社区环境卫生	3,050	32	1,203	39.4	2,811	-1,608	-57.2
其他城乡社区支出			246			246	
农林水事务	53,574	9,710	49,924	93.2	44,239	5,685	12.9
农业农村	17,100	1,014	17,153	100.3	15,623	1,530	9.8
林业和草原	3,750	178	3,509	93.6	2,663	846	31.8
水利	12,079	5,474	15,428	127.7	10,688	4,740	44.3
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,574	1,323	9,042	58.1	12,218	-3,176	-26.0
农村综合改革	3,680	1,309	4,028	109.5		4,028	
普惠金融发展支出	1,365	412	752	55.1	1,701	-949	-55.8
目标价格补贴					1,320	-1,320	-100.0
其他农林水支出	26		12	46.2	26	-14	-53.8
交通运输	7,555	1,238	4,796	63.5	9,244	-4,448	-48.1
公路水路运输	2,950	1,238	4,796	162.6	4,630	166	3.6
铁路运输							
民用航空运输							
邮政业支出							
车辆购置税支出	4,300				4,306	-4,306	-100.0
其他交通运输支出	305				308	-308	-100.0
资源勘探信息等事务	1,545	329	1,282	83.0	1,334	-52	-3.9
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	329	1,282	96.8	1,115	167	15.0
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	21	318	37.1	820	-502	-61.2
商业流通事务	850	21	314	36.9	817	-503	-61.6
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							

牟定县2024年9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	%
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	101	694	13.1	1,157	-463	-40.0
自然资源事务	5,220	55	601	11.5	1,100	-499	-45.4
测绘事务							
气象事务	65	46	93		57	36	63.2
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,976	570	10,789	72.0	7,486	3,303	44.1
保障性安居工程支出	10,116	194	7,213	71.3	3,991	3,222	80.7
住房改革支出	4,860	376	3,576	73.6	3,495	81	2.3
城乡社区住宅							
粮油物资储备管理事务	245		229	93.5	241	-12	-5.0
粮油物资事务	245		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	317	2,351	102.0	1,231	1,120	91.0
应急管理事务	620	38	454	73.2	503	-49	-9.7
消防救援事务	1,200	212	1,239	103.3	295	944	320.0
矿山安全		33	33			33	
地震事务	116	11	84	72.4	86	-2	-2.3
自然灾害防治	81	5	112	138.3	74	38	51.4
自然灾害救灾及恢复重建支出	257	18	422	164.2	242	180	74.4
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				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	16,732	23,865	109.4	172,905	-149,040	-86.2
文化体育与传媒							
国家电影事业发展专项资金支出							
社会保障和就业	909		250	27.5	321	-71	-22.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	909		250	27.5	321	-71	-22.1
小型水库移民扶助基金支出							

牟定县2024年9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	%
城乡社区事务	7,417	1,521	3,515	47.4	4,176	-661	-15.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,257	1,521	3,305	45.5	4,176	-871	-20.9
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	
农村基础设施建设支出	2,428		157	6.5	13	144	1107.7
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	1,521	1,921	85.4	3,997	-2,076	-51.9
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		195	11.2	390	-195	-50.0
大中型水库库区基金安排的支出	1,743		195	11.2	390	-195	-50.0
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	15,211	15,875	1302.3	141,290	-125,415	-88.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15,100	15,100		140,900	-125,800	-89.3
其他政府性基金安排的支出		6,700	6,700			6,700	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			8,400			8,400	
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	111	773	63.6	389	384	98.7
用于社会福利的彩票公益金支出	770	17	533	69.2	221	312	141.2
用于体育事业的彩票公益金支出	40	30	90	225.0	46	44	95.7
用于教育事业的彩票公益金支出	5		4	80.0	4		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	80		51	63.8	50	1	2.0
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	64	95	29.7	67	28	41.8
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9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	3244	39,007	79.3	37,730	1,277	3.4
一、税务部门	42,499	2244	25,204	59.3	25,628	-424	-1.7
(一) 税收收入	33,542	2014	21,070	62.8	22,723	-1,653	-7.3
增值税	10,305	544	6,231	60.5	7,670	-1,439	-18.8
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	37	861	109.5	700	161	23.0
个人所得税	239	13	159	66.5	151	8	5.3
资源税	703	33	504	71.7	420	84	20.0
城市维护建设税	857	44	562	65.6	659	-97	-14.7
房产税	580	25	482	83.1	300	182	60.7
印花稅	269	98	334	124.2	192	142	74.0
城镇土地使用税	300	2	354	118.0	157	197	125.5
土地增值税	5,928	16	361	6.1	6,002	-5,641	-94.0
车船税	480	35	343	71.5	342	1	0.3
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税(70%部分)	6,329	934	9,812	155.0	4,719	5,093	107.9
契税	1,435	22	721	50.2	1,132	-411	-36.3
烟叶税	5,200	211	211	4.1	176	35	19.9
环境保护税	131		135	103.1	103	32	31.1
其他税收收入							
(二) 非税收入	8,957	230	4,134	46.2	2,905	1,229	42.3
专项收入	2,940	211	1,085	36.9	1,902	-817	-43.0
其中：教育费附加收入	520	30	356	68.5	374	-18	-1.3
残疾人就业保障金收入	440	160	210	47.7	186	24	12.9
森林植被恢复费	1,980	21	519	26.2	1,342	-823	-61.3
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	15	454	15.1	444	10	2.3
国有资源(资产)有偿使用收入	3,017	4	2,595	86.0	559	2,036	364.2
二、财政部门	6,709	1000	13,803	205.7	12,102	1,701	14.1
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	285	2,762	138.0	4,371	-1,609	-36.8
罚没收入	1,582	95	2,527	159.7	1,222	1,305	106.8
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	510	620	8,975	1759.8	3,831	5,144	134.3
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		-355	-106	29.9
其他收入	1,020				1,016	-1,016	-100.0

楚雄州2024年9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	767,059	75.7	718,706	48,353	6.7		89,993	104,916	-14,923	-14.2
楚雄市	344,169	218,135	63.4	241,585	-23,450	-9.7	8	20,602	41,757	-21,155	-50.7
禄丰市	95,066	68,232	71.8	48,311	19,921	41.2	2	13,013	6,471	6,542	101.1
双柏县	41,380	30,725	74.3	25,425	5,300	20.8	4	2,188	3,169	-981	-31.0
牟定县	49,208	39,006	79.3	37,730	1,276	3.4	7	3,244	7,543	-4,299	-57.0
南华县	51,288	37,405	72.9	41,567	-4,162	-10.0	9	5,810	6,134	-324	-5.3
姚安县	42,366	24,474	57.8	31,185	-6,711	-21.5	10	6,438	3,038	3,400	111.9
大姚县	60,999	50,988	83.6	43,307	7,681	17.7	5	6,712	4,445	2,267	51.0
永仁县	42,319	32,372	76.5	29,354	3,018	10.3	6	4,173	3,102	1,071	34.5
元谋县	59,226	78,829	133.1	53,915	24,914	46.2	1	5,991	7,863	-1,872	-23.8
武定县	45,271	35,056	77.4	25,891	9,165	35.4	3	6,049	3,925	2,124	54.1
县级小计	831,292	615,222	74.0	578,270	36,952	6.4		74,220	87,447	-13,227	-15.1
州级	198,200	151,837	76.6	140,436	11,401	8.1		15,773	17,469	-1,696	-9.7

楚雄州2024年9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	2,535,579	83.2	2,360,017	175,562	7.4		460,299	423,285	37,014	8.7
楚雄市	572,664	405,584	70.8	377,392	28,192	7.5	3	81,452	66,476	14,976	22.5
禄丰市	292,026	224,258	76.8	208,056	16,202	7.8	1	42,199	27,753	14,446	52.1
双柏县	177,700	150,018	84.4	139,291	10,727	7.7	2	21,437	26,216	-4,779	-18.2
牟定县	204,006	171,424	84.0	171,246	178	0.1	9	25,688	26,983	-1,295	-4.8
南华县	224,063	203,213	90.7	207,879	-4,666	-2.2	10	43,253	58,399	-15,146	-25.9
姚安县	178,280	159,560	89.5	155,698	3,862	2.5	7	28,497	20,943	7,554	36.1
大姚县	257,288	217,388	84.5	210,450	6,938	3.3	6	38,328	29,398	8,930	30.4
永仁县	153,152	129,243	84.4	120,383	8,860	7.4	5	16,083	18,538	-2,455	-13.2
元谋县	216,609	195,692	90.3	182,201	13,491	7.4	4	22,921	27,079	-4,158	-15.4
武定县	252,146	195,943	77.7	194,424	1,519	0.8	8	28,135	29,540	-1,405	-4.8
县级小计	2,527,934	2,052,323	81.2	1,967,020	85,303	4.3		347,993	331,325	16,668	5.0
州级	551,400	483,256	87.6	392,997	90,259	23.0		112,306	91,960	20,346	22.1