

牟定县2024年10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	3,570	42,576	86.5	42,509	67	0.2
(一) 税收收入	33,542	3,099	23,708	70.7	26,679	-2,971	-11.1
增值税	10,305	298	6,068	58.9	7,950	-1,882	-23.7
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	35	896	114.0	728	168	23.1
个人所得税	239	19	178	74.5	168	10	6.0
资源税	703	53	557	79.2	531	26	4.9
城市维护建设税	857	23	585	68.3	708	-123	-17.4
房产税	580	25	507	87.4	313	194	62.0
印花税	269	60	394	146.5	254	140	55.1
城镇土地使用税	300	6	360	120.0	163	197	120.9
土地增值税	5,928	16	377	6.4	6,029	-5,652	-93.7
车船税	480	38	381	79.4	383	-2	-0.5
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	6,329	-619	9,193	145.3	4,833	4,360	90.2
契税	1,435	114	835	58.2	1,164	-329	-28.3
烟叶税	5,200	2,992	3,203	61.6	3,327	-124	-3.7
环境保护税	131	39	174	132.8	128	46	35.9
其他税收收入							
(二) 非税收入	15,666	471	18,868	120.4	15,830	3,038	19.2
专项收入	2,940	83	1,168	39.7	2,577	-1,409	-54.7
其中：教育费附加收入	520	14	370	71.2	405	-35	-8.6
残疾人就业保障金收入	440	65	275		230	45	19.6
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	4	523		1,942	-1,419	-73.1
广告收入							
行政事业性收费收入	5,001	87	3,302	66.0	4,868	-1,566	-32.2
罚没收入	1,582	252	2,779	175.7	1,304	1,475	113.1
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	3,527	49	11,619	329.4	4,492	7,127	158.7
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	3,357	9,739	63.2	6,548	3,191	48.7
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	3,344	5,971	40.3	4,577	1,394	30.5
补缴的土地价款	22	1	114	518.2	13	101	776.9
划拨土地收入	680	-1	2,467	362.8	1,105	1,362	123.3
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-502	-3	-417	83.1	-266	-151	56.8
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	16	622	609.8	99	523	528.3
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	320		982	306.9	1,020	-38	-3.7

牟定县2024年10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	6,476	177,900	87.2	181,588	-3,688	-2.0
 一般公共服务	15,201	854	12,512	82.3	12,419	93	0.7
人大事务	640	36	576	90.0	530	46	8.7
政协事务	520	53	445	85.6	459	-14	-3.1
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,720	229	3,748	79.4	3,751	-3	-0.1
发展与改革事务	750	38	575	76.7	684	-109	-15.9
统计信息事务	403	15	304	75.4	301	3	1.0
财政事务	1,110	60	813	73.2	915	-102	-11.1
税收事务	199				199	-199	-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	123	1,640	87.7	1,477	163	11.0
商贸事务	148	13	419	283.1	128	291	227.3
知识产权事务	35		16	45.7	30	-14	-46.7
民族事务	125		42	33.6	112	-70	-62.5
港澳台事务							
档案事务	85	7	62	72.9	62		
民主党派及工商联事务	92	6	79	85.9	84	-5	-6.0
群众团体事务	558	39	486	87.1	477	9	1.9
党委办公厅(室)及相关机构事务	780	18	634	81.3	605	29	4.8
组织事务	575	26	530	92.2	407	123	30.2
宣传事务	460	16	256	55.7	368	-112	-30.4
统战事务	121	12	140	115.7	110	30	27.3
其他共产党事务支出	728	51	602	82.7	626	-24	-3.8
网信事务							
市场监督管理事务	1,204	92	1,017		1,048	-31	-3.0
社会工作事务		11	50				
信访事务		9	37				
其他一般公共服务支出	25		6	24.0	26	-20	-76.9
 外交							
 国防	92		88	95.7	91	-3	-3.3
 公共安全	6,009	333	5,130	85.4	5,269	-139	-2.6
武装警察部队							
公安	5,182	290	4,380	84.5	4,562	-182	-4.0
检察	25		25	100.0	25		
法院	45		27	60.0	35	-8	-22.9
司法	689	43	651	94.5	597	54	9.0
其他公共安全支出	68		47	69.1	50	-3	-6.0
 教育	32,175	1,590	28,843	89.6	26,318	2,525	9.6
教育管理事务	1,792	23	2,375	132.5	976	1,399	143.3
普通教育	28,544	1,487	24,920	87.3	24,239	681	2.8
职业教育	886	49	635	71.7	697	-62	-8.9
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	45	2	37	82.2	38	-1	-2.6
进修及培训	422	29	364	86.3	345	19	5.5
教育费附加安排的支出	480		501	104.4	20	481	2405.0
其他教育支出	6		11	183.3	3	8	266.7

牟定县2024年10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	9	188	65.5	275	-87	-31.6
科学技术管理事务	145	9	125	86.2	133	-8	-6.0
技术与研究开发	71		38	53.5	71	-33	-46.5
科技条件与服务							
科学技术普及	65		23	35.4	65	-42	-64.6
科技重大项目							
其他科学技术支出	6		2	33.3	6	-4	-66.7
文化旅游体育与传媒支出	3,341	84	2,089	62.5	3,059	-970	-31.7
文化和旅游	1,170	60	1,055	90.2	1,014	41	4.0
文物	34		11	32.4	34	-23	-67.6
体育	1,330		39	2.9	1,346	-1,307	-97.1
新闻出版电影							
广播电视	770	24	364	47.3	628	-264	-42.0
其他文化旅游体育与传媒支出	37		620	1675.7	37	583	1575.7
社会保障和就业	30,143	1,201	25,393	84.2	29,547	-4,154	-14.1
人力资源和社会保障管理事务	1,030	66	824	80.0	883	-59	-6.7
民政管理事务	785	34	631	80.4	678	-47	-6.9
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	15,550	766	12,818	82.4	12,900	-82	-0.6
企业改革补助							
就业补助	1,570	44	1,420	90.4	1,247	173	13.9
抚恤	2,730	149	2,074	76.0	2,083	-9	-0.4
退役安置	260	43	253	97.3	200	53	26.5
社会福利	3,080	31	2,457	79.8	2,932	-475	-16.2
残疾人事业	730	54	614	84.1	602	12	2.0
红十字事业	61	6	63	103.3	55	8	14.5
最低生活保障	2,780		2,729	98.2	2,274	455	20.0
财政对基本养老保险基金的补助	130		179	137.7	4,546	-4,367	-96.1
财政对其他社会保险基金的补助							
临时救助	260		197	75.8	188	9	4.8
特困人员救助供养	962		1,006	104.6	795	211	26.5
其他生活救助							
退役军人管理事务	135	7	119		118	1	0.8
财政代缴社会保险费支出	72		2		39	-37	-94.9
其他社会保障和就业支出	8	1	7		7		
卫生健康支出	17,129	716	13,693	79.9	14,899	-1,206	-8.1
卫生健康管理事务	490	25	461	94.1	399	62	15.5
公立医院	1,940	1	1,819	93.8	1,857	-38	-2.0
基层医疗卫生机构	2,930	189	3,151	107.5	2,360	791	33.5
公共卫生	4,280	65	2,415	56.4	4,109	-1,694	-41.2
医疗保障							
中医药事务	4				4	-4	-100.0
计划生育事务	820		858	104.6	411	447	108.8
行政事业单位医疗	4,990	381	4,116	82.5	4,134	-18	-0.4
财政对基本医疗保险基金的补助	350		343	98.0	343		
医疗救助	402	1	55	13.7	398	-343	-86.2
优抚对象医疗	67	1	62	92.5	62		
医疗保障管理事务	372	23	288		335	-47	-14.0

牟定县2024年10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		4	100.0		4	
其他卫生健康支出	480	30	121	25.2	487	-366	-75.2
节能环保	2,481	18	7,761	312.8	9,487	-1,726	-18.2
环境保护管理事务	42		27	64.3	12	15	125.0
环境监测与监察							
污染防治	1,260		905	71.8	8,466	-7,561	-89.3
自然生态保护	880	18	6,746	766.6	869	5,877	676.3
森林保护修复	24		83	345.8	23	60	260.9
已垦草原退耕还草	245				87	-87	-100.0
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	92	6,970	125.1	7,447	-477	-6.4
城乡社区管理事务	1,170	87	975	83.3	946	29	3.1
城乡社区规划与管理	3				3	-3	-100.0
城乡社区公共设施	1,350		4,541	336.4	3,578	963	26.9
城乡社区环境卫生	3,050	5	1,208	39.6	2,920	-1,712	-58.6
其他城乡社区支出			246			246	
农林水事务	53,574	292	50,216	93.7	47,381	2,835	6.0
农业农村	17,100	183	17,336	101.4	16,015	1,321	8.2
林业和草原	3,750	87	3,596	95.9	2,918	678	23.2
水利	12,079	107	15,535	128.6	11,027	4,508	40.9
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,574	549	9,591	61.6	14,178	-4,587	-32.4
农村综合改革	3,680	-634	3,394	92.2		3,394	
普惠金融发展支出	1,365		752	55.1	1,883	-1,131	-60.1
目标价格补贴					1,334	-1,334	-100.0
其他农林水支出	26		12	46.2	26	-14	-53.8
交通运输	7,555	619	5,415	71.7	9,274	-3,859	-41.6
公路水路运输	2,950	619	5,415	183.6	4,660	755	16.2
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	59	1,341	86.8	1,431	-90	-6.3
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	59	1,341	101.2	1,212	129	10.6
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	329	38.4	830	-501	-60.4
商业流通事务	850	11	325	38.2	827	-502	-60.7

牟定县2024年10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	40	734	13.9	1,211	-477	-39.4
自然资源事务	5,220	39	640	12.3	1,150	-510	-44.3
测绘事务							
气象事务	65	1	94		61	33	54.1
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,976	515	11,304	75.5	7,967	3,337	41.9
保障性安居工程支出	10,116	98	7,311	72.3	4,032	3,279	81.3
住房改革支出	4,860	417	3,993	82.2	3,935	58	1.5
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	43	2,394	103.9	1,288	1,106	85.9
应急管理事务	620	30	484	78.1	549	-65	-11.8
消防救援事务	1,200		1,239	103.3	295	944	320.0
矿山安全			33			33	
地震事务	116	7	91	78.4	94	-3	-3.2
自然灾害防治	81		112	138.3	77	35	45.5
自然灾害救灾及恢复重建支出	257	6	428	166.5	242	186	76.9
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	3,504	27,369	125.4	173,216	-145,847	-84.2
文化体育与传媒							

牟定县2024年10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	149	399	43.9	475	-76	-16.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	909	149	399	43.9	475	-76	-16.0
小型水库移民扶助基金支出							
城乡社区事务	7,417		3,515	47.4	4,221	-706	-16.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,257		3,305	45.5	4,221	-916	-21.7
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	57	100	175.4
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		1,921	85.4	3,998	-2,077	-52.0
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	297	492	28.2	496	-4	-0.8
大中型水库库区基金安排的支出	1,743	297	492	28.2	496	-4	-0.8
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	1,008	16,883	1385.0	141,296	-124,413	-88.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,007	16,107		140,900	-124,793	-88.6
其他政府性基金安排的支出		7	6,707			6,707	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			9,400		140,900	-131,500	-93.3
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	1	774	63.7	395	379	95.9
用于社会福利的彩票公益金支出	770		533	69.2	224	309	137.9
用于体育事业的彩票公益金支出	40		90	225.0	47	43	91.5
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	52	-1	-1.9
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	1	96	30.0	67	29	43.3
债务付息支出	10,510	2,050	6080	57.8		6,080	
地方政府专项债务付息支出	10,510	2,050	6080	57.8		6,080	
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10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	3570	42,576	86.5	42,509	67	0.2
一、税务部门	42,499	3281	28,483	67.0	30,289	-1,806	-6.0
(一) 税收收入	33,542	3099	24,169	72.1	27,082	-2,913	-10.8
增值税	10,305	298	6,529	63.4	8,353	-1,824	-21.8
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	35	896	114.0	728	168	23.1
个人所得税	239	19	178	74.5	168	10	6.0
资源税	703	53	557	79.2	531	26	4.9
城市维护建设税	857	23	585	68.3	708	-123	-17.4
房产税	580	25	507	87.4	313	194	62.0
印花稅	269	60	394	146.5	254	140	55.1
城镇土地使用税	300	6	360	120.0	163	197	120.9
土地增值税	5,928	16	377	6.4	6,029	-5,652	-93.7
车船税	480	38	381	79.4	383	-2	-0.5
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税(70%部分)	6,329	-619	9,193	145.3	4,833	4,360	90.2
契税	1,435	114	835	58.2	1,164	-329	-28.3
烟叶税	5,200	2992	3,203	61.6	3,327	-124	-3.7
环境保护税	131	39	174	132.8	128	46	35.9
其他税收收入							
(二) 非税收入	8,957	182	4,314	48.2	3,207	1,107	34.5
专项收入	2,940	83	1,168	39.7	2,133	-965	-45.2
其中：教育费附加收入	520	14	370	71.2	405	-35	-2.3
残疾人就业保障金收入	440	65	275	62.5	230	45	19.6
森林植被恢复费	1,980	4	523	26.4	1,498	-975	-65.1
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	75	528	17.6	470	58	12.3
国有资源(资产)有偿使用收入	3,017	24	2,618	86.8	604	2,014	333.4
二、财政部门	6,709	289	14,093	210.1	12,220	1,873	15.3
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	12	2,774	138.6	4,398	-1,624	-36.9
罚没收入	1,582	252	2,779	175.7	1,304	1,475	113.1
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	510	25	9,001	1764.9	3,888	5,113	131.5
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		-403	-58	14.4
其他收入	1,020				1,016	-1,016	-100.0

楚雄州2024年10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	890,115	87.9	848,878	41,237	4.9		123,056	130,172	-7,116	-5.5
楚雄市	344,169	269,949	78.4	278,874	-8,925	-3.2	8	51,814	37,289	14,525	39.0
禄丰市	95,066	81,323	85.5	62,342	18,981	30.4	2	13,091	14,031	-940	-6.7
双柏县	41,380	36,213	87.5	32,970	3,243	9.8	5	5,488	7,545	-2,057	-27.3
牟定县	49,208	42,576	86.5	42,509	67	0.2	7	3,570	4,779	-1,209	-25.3
南华县	51,288	45,522	88.8	49,083	-3,561	-7.3	9	8,117	7,516	601	8.0
姚安县	42,366	28,754	67.9	36,851	-8,097	-22.0	10	4,280	5,666	-1,386	-24.5
大姚县	60,999	56,351	92.4	49,349	7,002	14.2	4	5,363	6,042	-679	-11.2
永仁县	42,319	36,305	85.8	34,211	2,094	6.1	6	3,933	4,857	-924	-19.0
元谋县	59,226	84,799	143.2	64,358	20,441	31.8	1	5,970	10,443	-4,473	-42.8
武定县	45,271	42,996	95.0	33,865	9,131	27.0	3	7,940	7,974	-34	-0.4
县级小计	831,292	724,788	87.2	684,412	40,376	5.9		109,566	106,142	3,424	3.2
州级	198,200	165,327	83.4	164,466	861	0.5		13,490	24,030	-10,540	-43.9

楚雄州2024年10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	2,716,483	89.2	2,557,889	158,594	6.2		180,904	197,872	-16,968	-8.6
楚雄市	572,664	438,401	76.6	419,427	18,974	4.5	4	32,817	42,035	-9,218	-21.9
禄丰市	292,026	249,059	85.3	226,674	22,385	9.9	2	24,801	18,618	6,183	33.2
双柏县	177,700	159,065	89.5	152,940	6,125	4.0	5	9,047	13,649	-4,602	-33.7
牟定县	204,006	177,900	87.2	181,588	-3,688	-2.0	10	6,476	10,342	-3,866	-37.4
南华县	224,063	207,431	92.6	210,360	-2,929	-1.4	9	4,218	2,481	1,737	70.0
姚安县	178,280	171,994	96.5	168,693	3,301	2.0	7	12,434	12,995	-561	-4.3
大姚县	257,288	230,075	89.4	232,826	-2,751	-1.2	8	12,687	22,376	-9,689	-43.3
永仁县	153,152	143,818	93.9	124,614	19,204	15.4	1	14,575	4,231	10,344	244.5
元谋县	216,609	207,870	96.0	196,711	11,159	5.7	3	12,178	14,510	-2,332	-16.1
武定县	252,146	216,100	85.7	210,974	5,126	2.4	6	20,157	16,550	3,607	21.8
县级小计	2,527,934	2,201,713	87.1	2,124,807	76,906	3.6		149,390	157,787	-8,397	-5.3
州级	551,400	514,770	93.4	433,082	81,688	18.9		31,514	40,085	-8,571	-21.4