

牟定县2024年11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	3,063	45,639	92.7	45,507	132	0.3
(一) 税收收入	33,542	2,452	26,160	78.0	29,277	-3,117	-10.6
增值税	10,305	582	6,650	64.5	8,587	-1,937	-22.6
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	10	906	115.3	737	169	22.9
个人所得税	239	24	202	84.5	189	13	6.9
资源税	703	45	602	85.6	661	-59	-8.9
城市维护建设税	857	44	629	73.4	758	-129	-17.0
房产税	580	11	518	89.3	332	186	56.0
印花税	269	3	397	147.6	253	144	56.9
城镇土地使用税	300	1	361	120.3	167	194	116.2
土地增值税	5,928	20	397	6.7	6,076	-5,679	-93.5
车船税	480	43	424	88.3	424		
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	6,329	34	9,227	145.8	4,833	4,394	90.9
契税	1,435	48	883	61.5	1,353	-470	-34.7
烟叶税	5,200	1,587	4,790	92.1	4,777	13	0.3
环境保护税	131		174	132.8	130	44	33.8
其他税收收入							
(二) 非税收入	15,666	611	19,479	124.3	16,230	3,249	20.0
专项收入	2,940	137	1,305	44.4	2,710	-1,405	-51.8
其中：教育费附加收入	520	29	399	76.7	435	-36	-8.3
残疾人就业保障金收入	440	46	321		324	-3	-0.9
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	62	585		1,951	-1,366	-70.0
广告收入							
行政事业性收费收入	5,001	261	3,563	71.2	4,910	-1,347	-27.4
罚没收入	1,582	144	2,923	184.8	1,470	1,453	98.8
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	3,527	69	11,688	331.4	4,551	7,137	156.8
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	651	10,390	67.4	9,683	707	7.3
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	487	6,458	43.6	7,712	-1,254	-16.3
补缴的土地价款	22		114	518.2	13	101	776.9
划拨土地收入	680		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	-6	-423	84.3	-266	-157	59.0
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	18	640	627.5	99	541	546.5
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	320	152	1,134	354.4	1,020	114	11.2

牟定县2024年11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	13,961	191,861	94.0	194,053	-2,192	-1.1
 一般公共服务	15,201	1,612	14,124	92.9	13,481	643	4.8
人大事务	640	88	664	103.8	567	97	17.1
政协事务	520	43	488	93.8	491	-3	-0.6
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,720	456	4,204	89.1	4,042	162	4.0
发展与改革事务	750	61	636	84.8	727	-91	-12.5
统计信息事务	403	29	333	82.6	325	8	2.5
财政事务	1,110	131	944	85.0	1,000	-56	-5.6
税收事务	199	78	78	39.2	199	-121	-60.8
审计事务	53		35	66.0	20	15	75.0
海关事务							
纪检监察事务	1,870	215	1,855	99.2	1,643	212	12.9
商贸事务	148	15	434	293.2	137	297	216.8
知识产权事务	35		16	45.7	33	-17	-51.5
民族事务	125		42	33.6	119	-77	-64.7
港澳台事务							
档案事务	85	8	70	82.4	74	-4	-5.4
民主党派及工商联事务	92	12	91	98.9	91		
群众团体事务	558	68	554	99.3	513	41	8.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	780	89	723	92.7	673	50	7.4
组织事务	575	46	576	100.2	458	118	25.8
宣传事务	460	25	281	61.1	385	-104	-27.0
统战事务	121	22	162	133.9	119	43	36.1
其他共产党事务支出	728	80	682	93.7	679	3	0.4
网信事务							
市场监督管理事务	1,204	137	1,154		1,160	-6	-0.5
社会工作事务		9	59				
信访事务			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	558	5,688	94.7	5,612	76	1.4
武装警察部队							
公安	5,182	482	4,862	93.8	4,860	2	0.0
检察	25		25	100.0	25		
法院	45		27	60.0	35	-8	-22.9
司法	689	76	727	105.5	642	85	13.2
其他公共安全支出	68		47	69.1	50	-3	-6.0
 教育	32,175	3,672	32,515	101.1	30,175	2,340	7.8
教育管理事务	1,792	43	2,418	134.9	1,017	1,401	137.8
普通教育	28,544	3,473	28,393	99.5	27,829	564	2.0
职业教育	886	101	736	83.1	855	-119	-13.9
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	45	3	40	88.9	39	1	2.6
进修及培训	422	51	415	98.3	413	2	0.5
教育费附加安排的支出	480	1	502	104.6	19	483	2542.1
其他教育支出	6		11	183.3	3	8	266.7

牟定县2024年11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	15	203	70.7	285	-82	-28.8
科学技术管理事务	145	15	140	96.6	143	-3	-2.1
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	136	2,225	66.6	3,309	-1,084	-32.8
文化和旅游	1,170	98	1,153	98.5	1,129	24	2.1
文物	34		11	32.4	34	-23	-67.6
体育	1,330		39	2.9	1,349	-1,310	-97.1
新闻出版电影							
广播电视	770	38	402	52.2	760	-358	-47.1
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	2,696	28,089	93.2	31,742	-3,653	-11.5
人力资源和社会保障管理事务	1,030	120	944	91.7	987	-43	-4.4
民政管理事务	785	67	698	88.9	726	-28	-3.9
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	15,550	1,511	14,329	92.1	13,877	452	3.3
企业改革补助							
就业补助	1,570	133	1,553	98.9	1,282	271	21.1
抚恤	2,730	334	2,408	88.2	2,213	195	8.8
退役安置	260	25	278	106.9	200	78	39.0
社会福利	3,080	75	2,532	82.2	2,962	-430	-14.5
残疾人事业	730	60	674	92.3	633	41	6.5
红十字事业	61	8	71	116.4	60	11	18.3
最低生活保障	2,780	252	2,981	107.2	2,505	476	19.0
财政对基本养老保险基金的补助	130		179	137.7	5,054	-4,875	-96.5
财政对其他社会保险基金的补助							
临时救助	260	8	205	78.8	188	17	9.0
特困人员救助供养	962	90	1,096	113.9	878	218	24.8
其他生活救助							
退役军人管理事务	135	12	131		131		
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	8		7	1	14.3
卫生健康支出	17,129	1,023	14,716	85.9	16,145	-1,429	-8.9
卫生健康管理事务	490	46	507	103.5	436	71	16.3
公立医院	1,940	1	1,820	93.8	1,857	-37	-2.0
基层医疗卫生机构	2,930	372	3,523	120.2	2,805	718	25.6
公共卫生	4,280	171	2,586	60.4	4,272	-1,686	-39.5
医疗保障							
中医药事务	4				4	-4	-100.0
计划生育事务	820		858	104.6	645	213	33.0
行政事业单位医疗	4,990	388	4,504	90.3	4,470	34	0.8
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	56	13.9	398	-342	-85.9
优抚对象医疗	67	7	69	103.0	64	5	7.8
医疗保障管理事务	372	37	325		364	-39	-10.7

牟定县2024年11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		121	25.2	487	-366	-75.2
节能环保	2,481	50	7,811	314.8	9,546	-1,735	-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	50	6,796	772.3	870	5,926	681.1
森林保护修复	24		83	345.8	23	60	260.9
已垦草原退耕还草	245				145	-145	-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	137	7,107	127.5	7,584	-477	-6.3
城乡社区管理事务	1,170	132	1,107	94.6	1,077	30	2.8
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	1,213	39.8	2,926	-1,713	-58.5
其他城乡社区支出			246			246	
农林水事务	53,574	3,039	53,255	99.4	49,637	3,618	7.3
农业农村	17,100	397	17,733	103.7	16,671	1,062	6.4
林业和草原	3,750	209	3,805	101.5	3,223	582	18.1
水利	12,079	289	15,824	131.0	11,465	4,359	38.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,574	1,570	11,161	71.7	15,022	-3,861	-25.7
农村综合改革	3,680	574	3,968	107.8		3,968	
普惠金融发展支出	1,365		752	55.1	1,896	-1,144	-60.3
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	240	5,655	74.9	9,311	-3,656	-39.3
公路水路运输	2,950	30	5,445	184.6	4,697	748	15.9
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	210	210	68.9	308	-98	-31.8
资源勘探信息等事务	1,545	102	1,443	93.4	1,520	-77	-5.1
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	102	1,443	108.9	1,301	142	10.9
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	17	346	40.4	841	-495	-58.9
商业流通事务	850	17	342	40.2	838	-496	-59.2

牟定县2024年11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	98	832	15.7	1,278	-446	-34.9
自然资源事务	5,220	94	734	14.1	1,214	-480	-39.5
测绘事务							
气象事务	65	4	98		64	34	53.1
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,976	392	11,696	78.1	8,388	3,308	39.4
保障性安居工程支出	10,116		7,311	72.3	4,052	3,259	80.4
住房改革支出	4,860	392	4,385	90.2	4,336	49	1.1
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	174	2,568	111.4	1,713	855	49.9
应急管理事务	620	50	534	86.1	584	-50	-8.6
消防救援事务	1,200	100	1,339	111.6	656	683	104.1
矿山安全			33			33	
地震事务	116	11	102	87.9	109	-7	-6.4
自然灾害防治	81	9	121	149.4	77	44	57.1
自然灾害救灾及恢复重建支出	257	4	432	168.1	256	176	68.8
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				14,514	-14,514	-100.0
地方政府一般债券还本支出	1,649				14,514	-14,514	-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	4,640	32,009	146.7	173,849	-141,840	-81.6
文化体育与传媒							

牟定县2024年11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	1	400	44.0	476	-76	-16.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	909	1	400	44.0	476	-76	-16.0
小型水库移民扶助基金支出							
城乡社区事务	7,417	300	3,815	51.4	4,760	-945	-19.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,257	300	3,605	49.7	4,760	-1,155	-24.3
征地和拆迁补偿支出	546		44	8.1	46	-2	-4.3
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	550	-393	-71.5
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	300	2,221	98.7	3,998	-1,777	-44.4
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	224	716	41.1	502	214	42.6
大中型水库库区基金安排的支出	1,743	224	716	41.1	502	214	42.6
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	4,115	20,998	1722.6	141,383	-120,385	-85.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000	20,107		140,900	-120,793	-85.7
其他政府性基金安排的支出		-6,700	7			7	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			13,400		140,900	-127,500	-90.5
其他政府性基金债务收入安排的支出		6,700	6,700			6,700	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	-1	1	33.3	1	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	116	890	73.2	482	408	84.6
用于社会福利的彩票公益金支出	770	5	538	69.9	310	228	73.5
用于体育事业的彩票公益金支出	40	57	147	367.5	47	100	212.8
用于教育事业的彩票公益金支出	5		4	80.0	5	-1	-20.0
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	54	150	46.9	67	83	123.9
债务付息支出	10,510		6080	57.8		6,080	
地方政府专项债务付息支出	10,510		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11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	3,063	45,639	92.7	45,507	132	0.3
一、税务部门	42,499	2,621	31,105	73.2	33,084	-1,979	-6.0
(一) 税收收入	33,542	2,452	26,621	79.4	29,722	-3,101	-10.4
增值税	10,305	582	7,111	69.0	9,032	-1,921	-21.3
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	10	906	115.3	737	169	22.9
个人所得税	239	24	202	84.5	189	13	6.9
资源税	703	45	602	85.6	661	-59	-8.9
城市维护建设税	857	44	629	73.4	758	-129	-17.0
房产税	580	11	518	89.3	332	186	56.0
印花税	269	3	397	147.6	253	144	56.9
城镇土地使用税	300	1	361	120.3	167	194	116.2
土地增值税	5,928	20	397	6.7	6,076	-5,679	-93.5
车船税	480	43	424	88.3	424		
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税(70%部分)	6,329	34	9,227	145.8	4,833	4,394	90.9
契税	1,435	48	883	61.5	1,353	-470	-34.7
烟叶税	5,200	1,587	4,790	92.1	4,777	13	0.3
环境保护税	131		174	132.8	130	44	33.8
其他税收收入							
(二) 非税收入	8,957	169	4,484	50.1	3,362	1,122	33.4
专项收入	2,940	137	1,305	44.4	2,266	-961	-42.4
其中：教育费附加收入	520	29	399	76.7	435	-36	-2.4
残疾人就业保障金收入	440	46	321	73.0	324	-3	-0.9
森林植被恢复费	1,980	62	585	29.5	1,507	-922	-61.2
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		529	17.6	474	55	11.6
国有资源(资产)有偿使用收入	3,017	32	2,650	87.8	622	2,028	326.0
二、财政部门	6,709	442	14,534	216.6	12,423	2,111	17.0
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	261	3,034	151.6	4,436	-1,402	-31.6
罚没收入	1,582	144	2,923	184.8	1,470	1,453	98.8
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	510	37	9,038	1,772.2	3,929	5,109	130.0
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		-445	-16	3.6
其他收入	1,020				1,016	-1,016	-100.0

楚雄州2024年11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	1,015,157	100.2	939,494	75,663	8.1		125,042	90,616	34,426	38.0
楚雄市	344,169	333,467	96.9	302,086	31,381	10.4	4	63,518	23,212	40,306	173.6
禄丰市	95,066	87,446	92.0	70,233	17,213	24.5	2	6,123	7,891	-1,768	-22.4
双柏县	41,380	41,110	99.3	39,757	1,353	3.4	7	4,897	6,787	-1,890	-27.8
牟定县	49,208	45,639	92.7	45,507	132	0.3	8	3,063	2,998	65	2.2
南华县	51,288	50,169	97.8	55,026	-4,857	-8.8	9	4,647	5,943	-1,296	-21.8
姚安县	42,366	34,839	82.2	40,530	-5,691	-14.0	10	6,085	3,679	2,406	65.4
大姚县	60,999	60,272	98.8	56,899	3,373	5.9	6	3,921	7,550	-3,629	-48.1
永仁县	42,319	44,361	104.8	40,247	4,114	10.2	5	8,056	6,036	2,020	33.5
元谋县	59,226	89,002	150.3	70,387	18,615	26.4	1	4,203	6,029	-1,826	-30.3
武定县	45,271	48,270	106.6	42,217	6,053	14.3	3	5,274	8,352	-3,078	-36.9
县级小计	831,292	834,575	100.4	762,889	71,686	9.4		109,787	78,477	31,310	39.9
州级	198,200	180,582	91.1	176,605	3,977	2.3		15,255	12,139	3,116	25.7

楚雄州2024年11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	2,983,826	97.9	2,768,928	214,898	7.8		267,343	211,039	56,304	26.7
楚雄市	572,664	499,665	87.3	458,375	41,290	9.0	1	61,264	38,948	22,316	57.3
禄丰市	292,026	270,111	92.5	253,069	17,042	6.7	6	21,052	26,395	-5,343	-20.2
双柏县	177,700	177,304	99.8	164,998	12,306	7.5	3	18,239	12,058	6,181	51.3
牟定县	204,006	191,861	94.0	194,053	-2,192	-1.1	10	13,961	12,465	1,496	12.0
南华县	224,063	214,956	95.9	214,531	425	0.2	9	7,525	4,171	3,354	80.4
姚安县	178,280	188,502	105.7	175,949	12,553	7.1	5	16,508	7,256	9,252	127.5
大姚县	257,288	247,851	96.3	243,877	3,974	1.6	8	17,776	11,051	6,725	60.9
永仁县	153,152	151,580	99.0	141,070	10,510	7.5	4	7,762	16,456	-8,694	-52.8
元谋县	216,609	220,562	101.8	212,622	7,940	3.7	7	12,692	15,911	-3,219	-20.2
武定县	252,146	245,047	97.2	227,737	17,310	7.6	2	28,947	16,763	12,184	72.7
县级小计	2,527,934	2,407,439	95.2	2,286,281	121,158	5.3		205,726	161,474	44,252	27.4
州级	551,400	576,387	104.5	482,647	93,740	19.4		61,617	49,565	12,052	24.3