

牟定县2024年12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	6,227	51,866	105.4	47,768	4,098	8.6
(一) 税收收入	33,542	3,683	29,843	89.0	32,564	-2,721	-8.4
增值税	10,305	853	7,503	72.8	9,554	-2,051	-21.5
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	10	916	116.5	753	163	21.6
个人所得税	239	25	227	95.0	227		
资源税	703	46	648	92.2	692	-44	-6.4
城市维护建设税	857	65	694	81.0	822	-128	-15.6
房产税	580	21	539	92.9	338	201	59.5
印花税	269	12	409	152.0	256	153	59.8
城镇土地使用税	300	2	363	121.0	168	195	116.1
土地增值税	5,928	21	418	7.1	6,366	-5,948	-93.4
车船税	480	42	466	97.1	466		
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	6,329	2,538	11,765	185.9	6,613	5,152	77.9
契税	1,435	46	929	64.7	1,402	-473	-33.7
烟叶税	5,200		4,790	92.1	4,777	13	0.3
环境保护税	131	2	176	134.4	130	46	35.4
其他税收收入							
(二) 非税收入	15,666	2,544	22,023	140.6	15,204	6,819	44.9
专项收入	2,940	72	1,377	46.8	2,807	-1,430	-50.9
其中：教育费附加收入	520	40	439	84.4	480	-41	-8.5
残疾人就业保障金收入	440	32	353		339	14	4.1
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		585		1,988	-1,403	-70.6
广告收入							
行政事业性收费收入	5,001	32	3,595	71.9	4,933	-1,338	-27.1
罚没收入	1,582	166	3,089	195.3	1,525	1,564	102.6
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	3,527	2,274	13,962	395.9	3,350	10,612	316.8
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	26,788	37,178	241.1	12,152	25,026	205.9
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	1,467	7,925	53.5	10,174	-2,249	-22.1
补缴的土地价款	22	1	115	522.7	13	102	784.6
划拨土地收入	680	15,249	17,716	2,605.3	1,105	16,611	1,503.3
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-502		-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	106	746	731.4	99	647	653.5
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	320	9,965	11,099	3,468.4	1,027	10,072	980.7

牟定县2024年12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	12,107	203,968	100.0	201,986	1,982	1.0
 一般公共服务	15,201	881	15,005	98.7	14,954	51	0.3
人大事务	640	45	709	110.8	630	79	12.5
政协事务	520	25	513	98.7	508	5	1.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,720	281	4,485	95.0	4,631	-146	-3.2
发展与改革事务	750	123	759	101.2	739	20	2.7
统计信息事务	403	19	352	87.3	399	-47	-11.8
财政事务	1,110	50	994	89.5	1,105	-111	-10.0
税收事务	199		78	39.2	199	-121	-60.8
审计事务	53	-33	2	3.8	53	-51	-96.2
海关事务							
纪检监察事务	1,870	57	1,912	102.2	1,833	79	4.3
商贸事务	148	28	462	312.2	148	314	212.2
知识产权事务	35		16	45.7	35	-19	-54.3
民族事务	125		42	33.6	123	-81	-65.9
港澳台事务							
档案事务	85	16	86	101.2	84	2	2.4
民主党派及工商联事务	92		91	98.9	91		
群众团体事务	558	23	577	103.4	550	27	4.9
党委办公厅(室)及相关机构事务	780	37	760	97.4	763	-3	-0.4
组织事务	575	92	668	116.2	563	105	18.7
宣传事务	460	54	335	72.8	450	-115	-25.6
统战事务	121	5	167	138.0	120	47	39.2
其他共产党事务支出	728	14	696	95.6	712	-16	-2.2
网信事务							
市场监督管理事务	1,204	39	1,193		1,192	1	0.1
社会工作事务		6	65				
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	14	102	110.9	91	11	12.1
 公共安全	6,009	268	5,956	99.1	5,906	50	0.8
武装警察部队							
公安	5,182	236	5,098	98.4	5,091	7	0.1
检察	25		25	100.0	25		
法院	45	18	45	100.0	45		
司法	689	7	734	106.5	677	57	8.4
其他公共安全支出	68	7	54	79.4	68	-14	-20.6
 教育	32,175	-527	31,988	99.4	31,952	36	0.1
教育管理事务	1,792	30	2,448	136.6	1,774	674	38.0
普通教育	28,544	-596	27,797	97.4	28,360	-563	-2.0
职业教育	886	36	772	87.1	877	-105	-12.0
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	45		40	88.9	45	-5	-11.1
进修及培训	422	3	418	99.1	414	4	1.0
教育费附加安排的支出	480		502	104.6	476	26	5.5
其他教育支出	6		11	183.3	6	5	83.3

牟定县2024年12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	11	214	74.6	286	-72	-25.2
科学技术管理事务	145	1	141	97.2	144	-3	-2.1
技术与研究开发	71	5	43	60.6	71	-28	-39.4
科技条件与服务							
科学技术普及	65	5	28	43.1	65	-37	-56.9
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	129	2,354	70.5	3,346	-992	-29.6
文化和旅游	1,170	46	1,199	102.5	1,155	44	3.8
文物	34	17	28	82.4	34	-6	-17.6
体育	1,330	7	46	3.5	1,349	-1,303	-96.6
新闻出版电影							
广播电视	770	36	438	56.9	771	-333	-43.2
其他文化旅游体育与传媒支出	37	23	643	1737.8	37	606	1637.8
社会保障和就业	30,143	2,952	31,041	103.0	34,687	-3,646	-10.5
人力资源和社会保障管理事务	1,030	187	1,131	109.8	1,016	115	11.3
民政管理事务	785	97	795	101.3	783	12	1.5
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	15,550	1,515	15,844	101.9	15,198	646	4.3
企业改革补助							
就业补助	1,570	294	1,847	117.6	1,570	277	17.6
抚恤	2,730	340	2,748	100.7	2,723	25	0.9
退役安置	260	11	289	111.2	257	32	12.5
社会福利	3,080	118	2,650	86.0	3,074	-424	-13.8
残疾人事业	730	35	709	97.1	728	-19	-2.6
红十字事业	61		71	116.4	60	11	18.3
最低生活保障	2,780	250	3,231	116.2	2,792	439	15.7
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	9	214	82.3	258	-44	-17.1
特困人员救助供养	962	91	1,187	123.4	962	225	23.4
其他生活救助							
退役军人管理事务	135	4	135		132	3	2.3
财政代缴社会保险费支出	72		2		72	-70	-97.2
其他社会保障和就业支出	8	1	9		8	1	12.5
卫生健康支出	17,129	468	15,184	88.6	16,944	-1,760	-10.4
卫生健康管理事务	490	32	539	110.0	489	50	10.2
公立医院	1,940		1,820	93.8	1,909	-89	-4.7
基层医疗卫生机构	2,930	86	3,609	123.2	2,871	738	25.7
公共卫生	4,280	1	2,587	60.4	4,279	-1,692	-39.5
医疗保障							
中医药事务	4				4	-4	-100.0
计划生育事务	820	-27	831	101.3	812	19	2.3
行政事业单位医疗	4,990	361	4,865	97.5	4,910	-45	-0.9
财政对基本医疗保险基金的补助	350	-5	338	96.6	343	-5	-1.5
医疗救助	402	-11	45	11.2	398	-353	-88.7
优抚对象医疗	67	15	84	125.4	66	18	27.3
医疗保障管理事务	372	16	341		372	-31	-8.3

牟定县2024年12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	144	7,955	320.6	5,473	2,482	45.3
环境保护管理事务	42		27	64.3	42	-15	-35.7
环境监测与监察							
污染防治	1,260	68	973	77.2	4,256	-3,283	-77.1
自然生态保护	880	72	6,868	780.5	877	5,991	683.1
森林保护修复	24	4	87	362.5	24	63	262.5
已垦草原退耕还草	245				244	-244	-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	1,182	8,289	148.7	5,543	2,746	49.5
城乡社区管理事务	1,170	42	1,149	98.2	1,168	-19	-1.6
城乡社区规划与管理	3				3	-3	-100.0
城乡社区公共设施	1,350	952	5,493	406.9	1,344	4,149	308.7
城乡社区环境卫生	3,050	37	1,250	41.0	3,028	-1,778	-58.7
其他城乡社区支出		151	397			397	
农林水事务	53,574	4,507	57,762	107.8	53,643	4,119	7.7
农业农村	17,100	453	18,186	106.4	17,091	1,095	6.4
林业和草原	3,750	265	4,070	108.5	3,730	340	9.1
水利	12,079	2,577	18,401	152.3	12,276	6,125	49.9
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,574	601	11,762	75.5	15,478	-3,716	-24.0
农村综合改革	3,680	451	4,419	120.1		4,419	
普惠金融发展支出	1,365	160	912	66.8	3,677	-2,765	-75.2
目标价格补贴					1,365	-1,365	-100.0
其他农林水支出	26		12	46.2	26	-14	-53.8
交通运输	7,555	-90	5,565	73.7	7,530	-1,965	-26.1
公路水路运输	2,950	-90	5,355	181.5	2,916	2,439	83.6
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		210	68.9	308	-98	-31.8
资源勘探信息等事务	1,545	65	1,508	97.6	1,540	-32	-2.1
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	65	1,508	113.8	1,321	187	14.2
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	357	41.7	846	-489	-57.8
商业流通事务	850	7	349	41.1	840	-491	-58.5

牟定县2024年12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	8	133.3	6	2	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	1,345	2,177	41.2	5,278	-3,101	-58.8
自然资源事务	5,220	1,344	2,078	39.8	5,213	-3,135	-60.1
测绘事务							
气象事务	65	1	99		65	34	52.3
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,976	562	12,258	81.9	8,796	3,462	39.4
保障性安居工程支出	10,116	180	7,491	74.1	4,062	3,429	84.4
住房改革支出	4,860	382	4,767	98.1	4,734	33	0.7
城乡社区住宅							
粮油物资储备管理事务	245		229	93.5	244	-15	-6.1
粮油物资事务	245		229	93.5	244	-15	-6.1
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	305	2,873	124.6	1,758	1,115	63.4
应急管理事务	620	18	552	89.0	618	-66	-10.7
消防救援事务	1,200	177	1,516	126.3	656	860	131.1
矿山安全		56	89			89	
地震事务	116	2	104	89.7	115	-11	-9.6
自然灾害防治	81	21	142	175.3	81	61	75.3
自然灾害救灾及恢复重建支出	257	31	463	180.2	257	206	80.2
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	-124	3,146	100.4	3,154	-8	-0.3
地方政府一般债务付息支出	3,133	-124	3,146	100.4	3,154	-8	-0.3
债务发行费用支出	1	4	5	500.0	15	-10	-66.7
地方政府一般债务发行费用支出	1	4	5	500.0	15	-10	-66.7
预备费	2,100						
年初预留	2,100						
其他支出							
二、债务还本支出	1,649	46,756	46,756	2835.4	15,391	31,365	203.8
地方政府一般债券还本支出	1,649				15,391	-15,391	-100.0
地方政府专项债券还本支出		46,756	46,756			46,756	
三、政府性基金预算支出	21,819	9,016	41,025	188.0	177,139	-136,114	-76.8
文化体育与传媒							

牟定县2024年12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		400	44.0	536	-136	-25.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	909		400	44.0	536	-136	-25.4
小型水库移民扶助基金支出							
城乡社区事务	7,417	4,744	8,559	115.4	1,561	6,998	448.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,257	4,529	8,134	112.1	1,561	6,573	421.1
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	751	-594	-79.1
补助被征地农民支出							
农业生产发展支出	2,033	1,252	2,285	112.4	512	1,773	346.3
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	3,277	5,498	244.4	252	5,246	2081.7
污水处理费安排的支出	160		425	265.6			
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	60	776	44.5	524	252	48.1
大中型水库库区基金安排的支出	1,743	60	776	44.5	524	252	48.1
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	340	21,338	1750.5	141,807	-120,469	-85.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		-7	20,100		140,900	-120,800	-85.7
其他政府性基金安排的支出		-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	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3		1	33.3	3	-2	-67
福利彩票销售机构的业务费支出	3		1	33.3	3	-2	-66.7
彩票公益金安排的支出	1,216	347	1,237	101.7	904	333	36.8
用于社会福利的彩票公益金支出	770	18	556	72.2	526	30	5.7
用于体育事业的彩票公益金支出	40	100	247	617.5	48	199	414.6
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	79	130	162.5	73	57	78.1
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	150	300	93.8	251	49	19.5
债务付息支出	10,510	3,804	9884	94.0	5,837	4,047	69.3
地方政府专项债务付息支出	10,510	3,804	9884	94.0	5,837	4,047	69.3
债务发行费用支出	21	68	68	323.8	174	-106	-60.9
地方政府专项债务发行费用支出	21	68	68	323.8	174	-106	-60.9
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12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	6,227	51,866	105.4	47,768	4,098	8.6
一、税务部门	42,499	3,755	34,897	82.1	36,677	-1,780	-4.9
(一) 税收收入	33,542	3,683	30,304	90.3	33,009	-2,705	-8.2
增值税	10,305	853	7,964	77.3	9,999	-2,035	-20.4
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	10	916	116.5	753	163	21.6
个人所得税	239	25	227	95.0	227		
资源税	703	46	648	92.2	692	-44	-6.4
城市维护建设税	857	65	694	81.0	822	-128	-15.6
房产税	580	21	539	92.9	338	201	59.5
印花税	269	12	409	152.0	256	153	59.8
城镇土地使用税	300	2	363	121.0	168	195	116.1
土地增值税	5,928	21	418	7.1	6,366	-5,948	-93.4
车船税	480	42	466	97.1	466		
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税(70%部分)	6,329	2,538	11,765	185.9	6,613	5,152	77.9
契税	1,435	46	929	64.7	1,402	-473	-33.7
烟叶税	5,200		4,790	92.1	4,777	13	0.3
环境保护税	131	2	176	134.4	130	46	35.4
其他税收收入							
(二) 非税收入	8,957	72	4,593	51.3	3,668	925	25.2
专项收入	2,940	72	1,377	46.8	2,363	-986	-41.7
其中：教育费附加收入	520	40	439	84.4	480	-41	-2.7
残疾人就业保障金收入	440	32	353	80.2	339	14	4.1
森林植被恢复费	1,980		585	29.5	1,544	-959	-62.1
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		548	18.3	484	64	13.2
国有资源(资产)有偿使用收入	3,017		2,668	88.4	821	1,847	225.0
二、财政部门	6,709	2,472	16,969	252.9	11,091	5,878	53.0
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	32	3,047	152.3	4,449	-1,402	-31.5
罚没收入	1,582	166	3,089	195.3	1,525	1,564	102.6
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	510	2,274	11,294	2,214.5	2,529	8,765	346.6
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
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12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	1,039,003	102.6	983,356	55,647	5.7		23,846	43,862	-20,016	-45.6
楚雄市	344,169	344,506	100.1	334,145	10,361	3.1	8	11,039	32,059	-21,020	-65.6
禄丰市	95,066	96,688	101.7	77,332	19,356	25.0	1	9,242	7,099	2,143	30.2
双柏县	41,380	42,487	102.7	40,167	2,320	5.8	6	1,377	410	967	235.9
牟定县	49,208	51,866	105.4	47,768	4,098	8.6	4	6,227	2,261	3,966	175.4
南华县	51,288	51,382	100.2	49,794	1,588	3.2	7	1,213	-5,232	6,445	-123.2
姚安县	42,366	41,393	97.7	41,132	261	0.6	10	6,554	602	5,952	988.7
大姚县	60,999	63,206	103.6	58,090	5,116	8.8	3	2,934	1,191	1,743	146.3
永仁县	42,319	42,350	100.1	41,086	1,264	3.1	9	-2,011	839	-2,850	-339.7
元谋县	59,226	64,596	109.1	57,501	7,095	12.3	2	-24,406	-12,886	-11,520	89.4
武定县	45,271	46,921	103.6	43,952	2,969	6.8	5	-1,349	1,735	-3,084	-177.8
县级小计	831,292	845,395	101.7	790,967	54,428	6.9		10,820	28,078	-17,258	-61.5
州级	198,200	193,608	97.7	192,389	1,219	0.6		13,026	15,784	-2,758	-17.5

楚雄州2024年12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	3,228,161	106.0	2,986,760	241,401	8.1		244,335	217,832	26,503	12.2
楚雄市	572,664	555,947	97.1	561,397	-5,450	-1.0	10	56,282	103,022	-46,740	-45.4
禄丰市	292,026	311,620	106.7	283,520	28,100	9.9	2	41,509	30,451	11,058	36.3
双柏县	177,700	185,880	104.6	174,168	11,712	6.7	4	8,576	9,170	-594	-6.5
牟定县	204,006	203,968	100.0	201,986	1,982	1.0	9	12,107	7,933	4,174	52.6
南华县	224,063	224,091	100.0	219,670	4,421	2.0	8	9,135	5,139	3,996	77.8
姚安县	178,280	184,918	103.7	178,276	6,642	3.7	6	-3,584	2,327	-5,911	-254.0
大姚县	257,288	259,366	100.8	249,789	9,577	3.8	5	11,515	5,912	5,603	94.8
永仁县	153,152	162,836	106.3	150,149	12,687	8.4	3	11,256	9,079	2,177	24.0
元谋县	216,609	216,864	100.1	212,362	4,502	2.1	7	-3,698	-260	-3,438	1322.3
武定县	252,146	276,750	109.8	240,139	36,611	15.2	1	31,703	12,402	19,301	155.6
县级小计	2,527,934	2,582,240	102.1	2,471,456	110,784	4.5		174,801	185,175	-10,374	-5.6
州级	551,400	645,921	117.1	515,304	130,617	25.3		69,534	32,657	36,877	112.9