

牟定县2023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	46,908	1,340	30,187	64.35	28,370	1,817	6.4
(一) 税收收入	32,972	914	16,716	50.70	15,609	1,107	7.1
增值税	8,815	498	6,906	78.34	4,799	2,107	43.9
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	773	9	693	89.65	668	25	3.7
个人所得税	218	18	141	64.68	142	-1	-0.7
资源税	512	54	365	71.29	359	6	1.7
城市维护建设税	902	44	625	69.29	595	30	5.0
房产税	522	14	284	54.41	277	7	2.5
印花税	666	4	168	25.23	489	-321	-65.6
城镇土地使用税	352	3	156	44.32	183	-27	-14.8
土地增值税	6,228	12	3,925	63.02	1,987	1,938	97.5
车船税	465	34	308	66.24	298	10	3.4
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	7,717	160	2,155	27.93	5,164	-3,009	-58.3
契税	1,254	61	888	70.81	627	261	41.6
烟叶税	4,456						
环境保护税	92	3	102		21	81	385.7
其他税收收入							
(二) 非税收入	13,936	426	13,471	96.66	12,761	710	5.6
专项收入	2,020	79	2,131	105.50	1,105	1,026	92.9
其中：教育费附加收入	520	26	353	67.88	344	9	2.6
残疾人就业保障金收入	202		67		3	64	2133.3
教育资金收入							
农田水利建设资金收入							
森林植被恢复费	1,298	53	1,711		758	953	125.7
广告收入							
行政事业性收费收入	1,966	43	4,411	224.36	1,348	3,063	227.2
罚没收入	1,037	200	1,147	110.61	805	342	42.5
国有资本经营收入	11				10	-10	-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	7,554	102	3,193	42.27	5,913	-2,720	-46.0
捐赠收入	148		132		136	-4	-2.9
政府住房基金收入	680		1,441	211.91	2,926	-1,485	-50.8
其他收入	520	2	1,016	195.38	518	498	96.1
二、政府性基金预算收入	15,653	543	2,751	17.57	8,723	-5,972	-68.5
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	15,120	1	1,916	12.67	9,085	-7,169	-78.9
补缴的土地价款	280		11	3.93	84	-73	-86.9
划拨土地收入	880	359	359	40.80	585	-226	-38.6
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,280		-266	20.78	-1,586	1,320	-83.2
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	143	42	69	48.25	70	-1	-1.4
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	510	141	662	129.80	485	177	36.5

牟定县2023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	206,386	11,126	144,263	69.9	143,379	884	0.6
 一般公共服务	18,777	1,120	9,459	50.4	15,774	-6,315	-40.0
人大事务	881	51	397	45.1	454	-57	-12.6
政协事务	666	57	370	55.6	443	-73	-16.5
政府办公厅(室)及相关机构	6,025	332	2,893	48.0	3,223	-330	-10.2
发展与改革事务	776	65	468	60.3	406	62	15.3
统计信息事务	341	35	233	68.3	205	28	13.7
财政事务	1,169	79	725	62.0	704	21	3.0
税收事务	227		109	48.0	220	-111	-50.5
审计事务	87		20	23.0		20	
人力资源事务							
纪检监察事务	2,509	141	1,128	45.0	1,249	-121	-9.7
商贸事务	175	25	96	54.9	70	26	37.1
知识产权事务			30			30	
工商行政管理事务							
质量技术监督与检验检疫事务							
民族事务	170	9	83	48.8	120	-37	-30.8
宗教事务							
档案事务	95	6	52	54.7	55	-3	-5.5
民主党派及工商联事务	126		66	52.4	87	-21	-24.1
群众团体事务	706	47	371	52.5	423	-52	-12.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,283	18	458	35.7	510	-52	-10.2
组织事务	694	59	314	45.2	294	20	6.8
宣传事务	545	23	227	41.7	284	-57	-20.1
统战事务	149	9	88	59.1	100	-12	-12.0
其他共产党事务支出	938	48	497	53.0	584	-87	-14.9
网信事务							
市场监督管理事务	1,215	111	816	67.2	863	-47	-5.4
其他一般公共服务支出		5	18		5,480	-5,462	-99.7
 外交							
 国防	152		91	59.9	77	14	18.2
 公共安全	6,752	483	4,105	60.8	4,065	40	1.0
武装警察							
公安	5,685	422	3,531	62.1	3,377	154	4.6
检察	26		25	96.2	25		
法院	42		25	59.5	26	-1	-3.8
司法	974	61	475	48.8	619	-144	-23.3
其他公共安全支出	25		49	196.0	18	31	172.2
 教育	32,906	2,009	20,761	63.1	19,000	1,761	9.3
教育管理事务	764	78	901	117.9	296	605	204.4
普通教育	29,931	1,834	18,951	63.3	17,224	1,727	10.0
职业教育	1,238	62	595	48.1	696	-101	-14.5
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	50	5	28	56.0	24	4	16.7
进修及培训	923	30	284	30.8	760	-476	-62.6
教育费附加支出							
其他教育支出			2			2	
 科学技术	241	30	204	84.6	130	74	56.9
科学技术管理事务	168	11	102	60.7	110	-8	-7.3
技术与开发	22	1	33	150.0	20	13	65.0
科技条件与服务							

牟定县2023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	%
科学技术普及	51	18	65	127.5		65	
科技重大专项							
其他科学技术支出			4			4	
文化旅游体育与传媒支出	1,833	175	1,389	75.8	1,082	307	28.4
文化与旅游	1,185	108	759	64.1	693	66	9.5
文物	20	34	34	170.0	2	32	1,600.0
体育	159	4	26	16.4	126	-100	-79.4
广播电视		26	559		216	343	158.8
新闻出版电影	379						
其他文化体育与传媒支出	90	3	11	12.2	45	-34	-75.6
社会保障和就业	31,359	1,854	23,851	76.1	22,331	1,520	6.8
人力资源和社会保障管理事务	1,155	89	707	61.2	783	-76	-9.7
民政管理事务	790	80	544	68.9	570	-26	-4.6
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	14,358	637	10,930	76.1	9,011	1,919	21.3
企业改革补助	206				213	-213	-100.0
就业补助	1,690	276	1,197	70.8	1,279	-82	-6.4
抚恤	1,728	164	1,480	85.6	1,104	376	34.1
退役安置	196	24	155	79.1	93	62	66.7
社会福利	1,641	136	1,790	109.1	704	1,086	154.3
残疾人事业	777	71	477	61.4	530	-53	-10.0
红十字事业	80	4	43	53.8	58	-15	-25.9
最低生活保障	2,598	248	1,761	67.8	2,360	-599	-25.4
财政对基本养老保险基金的补助	4,768		3,880	81.4	4,503	-623	-13.8
财政对其他社会保险基金的补助							
临时救济	280	21	155	55.4	193	-38	-19.7
特困人员供养	837	89	630	75.3	787	-157	-19.9
其他生活救助	54				43	-43	-100.0
退役军人管理事务	200	13	94		99	-5	-5.1
财政代缴社会保险费支出			2			2	
其他社会保障和就业支出	1	2	6		1	5	500.0
卫生健康支出	23,139	1,269	12,536	54.2	23,703	-11,167	-47.1
卫生健康管理事务	586	50	305	52.0	323	-18	-5.6
公立医院	3,875		1,813	46.8	3,753	-1,940	-51.7
基层医疗卫生机构	3,621	226	1,935	53.4	1,781	154	8.6
公共卫生	4,668	442	3,643	78.0	2,367	1,276	53.9
医疗保障							
中医药	234		4	1.7	227	-223	-98.2
计划生育事务	673	5	329	48.9	560	-231	-41.3
行政事业单位医疗	5,816	341	3,358	57.7	3,799	-441	-11.6
财政对基本医疗保险基金的补助	300		12	4.0	9,154	-9,142	-99.9
医疗救助	1,016		377	37.1	861	-484	-56.2
优抚对象医疗	82	18	46	56.1	60	-14	-23.3
医疗保障管理事务	494	28	245		322	-77	-23.9
食品和药品监督管理事务	4						
其他卫生健康支出	1,770	159	469	26.5	496	-27	-5.4
节能环保	2,011	190	8,140	404.8	528	7,612	1,441.7
环境保护管理事务	38		7	18.4	37	-30	-81.1
环境监测与监察							
污染防治	1,367	9	7,743	566.4	198	7,545	3,810.6
自然生态保护	385	181	340	88.3	132	208	157.6
天然林保护	29		23	79.3	12	11	91.7

牟定县2023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	%
退耕还林还草	117				114	-114	-100.0
能源节约利用							
污染减排	36				35	-35	-100.0
循环经济			27				
能源管理事务	39						
其他环境保护支出							
城乡社区事务	6,663	209	6,962	104.5	4,321	2,641	61.1
城乡社区管理事务	1,329	102	751	56.5	880	-129	-14.7
城乡社区规划与管理	42		3	7.1	10	-7	-70.0
城乡社区公共设施	173		3,560	2,057.8	69	3,491	5,059.4
城乡社区环境卫生	1,152	107	2,648	229.9	488	2,160	442.6
其他城乡社区事务支出	3,967				2,874	-2,874	-100.0
农林水事务	42,554	3,070	36,636	86.1	25,430	11,206	44.1
农业农村	12,636	837	11,718	92.7	8,058	3,660	45.4
林业和草原	3,445	181	2,388	69.3	1,305	1,083	83.0
水利	7,862	111	9,847	125.2	5,315	4,532	85.3
巩固脱贫衔接乡村振兴	11,964	1,386	10,585	88.5	9,481	1,104	11.6
农村综合改革	3,060				959	-959	-100.0
普惠金融发展支出	1,455	448	1,463	100.5	262	1,201	458.4
目标价格补贴		107	609			609	
其他农林水事务支出	2,132		26	1.2	50	-24	-48.0
交通运输	5,559	76	7,128	128.2	1,011	6,117	605.0
公路水路运输	3,478	76	3,931	113.0	651	3,280	503.8
铁路运输							
石油价格改革对交通运输的补贴							
邮政业支出							
车辆购置税支出	2,081		3,067	147.4	360	2,707	751.9
其他交通运输支出			130			130	
资源勘探信息等事务	1,691	67	1,107	65.5	985	122	12.4
资源勘探开发和服务支出	16				16	-16	-100.0
制造业							
建筑业							
电力监管支出							
工业和信息产业监管	1,008	67	888	88.1	629	259	41.2
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	667		219	32.8	340	-121	-35.6
其他资源勘探电力信息等(款)							
商业服务业等事务	506	12	528	104.3	196	332	169.4
商业流通事务	506	12	525	103.8	196	329	167.9
旅游业管理与服务支出							
涉外发展服务支出			3			3	
其他商业服务业等事务支出(款)							
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							

牟定县2023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	%
自然资源海洋气象等支出	7,194	66	1,071	14.9	6,018	-4,947	-82.2
自然资源事务	7,120	64	1,015	14.3	5,968	-4,953	-83.0
测绘事务							
气象事务	74	2	56		50	6	12.0
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,181	446	5,786	40.8	8,735	-2,949	-33.8
保障性安居工程支出	9,466	51	2,695	28.5	5,663	-2,968	-52.4
住房改革支出	4,715	395	3,091	65.6	3,072	19	0.6
城乡社区住宅							
粮油物资储备管理事务	296	2	241	81.4	254	-13	-5.1
粮油物资事务	296	2	241	81.4	254	-13	-5.1
物资储备							
粮油储备							
重要商品物资							
灾害防治及应急管理支出	2,029	48	1,114	54.9	1,292	-178	-13.8
应急管理事务	711	38	452	63.6	315	137	43.5
消防救援事务	519		244	47.0	365	-121	-33.2
矿山安全							
地震事务	127	8	76	59.8	80	-4	-5.0
自然灾害防治	435	2	69	15.9	324	-255	-78.7
自然灾害救灾及恢复重建支出	235		242	103.0	208	34	16.3
其他灾害防治及应急管理支出	2		31	1,550.0		31	
其他支出（类）							
其他支出							
债务付息支出	6,442		3,153	48.9	8,429	-5,276	-62.6
地方政府一般债务付息支出	6,442		3,153	48.9	8,429	-5,276	-62.6
债务发行费用支出	1		1	100.0	18	-17	-94.4
地方政府一般债务发行费用支出	1		1	100.0	18	-17	-94.4
预备费	2,100						
年初预留	2,100						
其他支出							
二、债务还本支出	13,791	5,361	13,791	100.0	6,540	7,251	110.9
地方政府一般债券还本支出	13,791	5,361	13,791	100.0	6,540	7,251	110.9
地方政府专项债券还本支出							
三、政府性基金预算支出	17,084	101,116	170,292	996.8	6,544	163,748	2,502.3
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	510	54	321	62.9	60	261	435.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	510	54	321	62.9	60	261	435.0
小型水库移民扶助基金支出							
城乡社区事务	8,412		1,793	21.3	1,501	292	19.5
国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	8,322		1,793	21.5	1,501	292	19.5
征地和拆迁补偿支出	322				1,470	-1,470	-100.0
土地开发支出							
城市建设支出							
农村基础设施建设支出	2,820		12	0.4		12	
被征地农民支出							
农业生产发展支出			166			166	
棚户区改造支出							
其他国有土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	5,180		1,615	31.2	31	1,584	5,109.7
污水处理费安排的支出	90						
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出							

牟定县2023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	%
征地和拆迁补偿支出							
农业土地开发资金支出							
新增建设用地上国有土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出							
耕地开发专项支出							
土地整理支出							
农林水支出	1,260	104	354	28.1	10	344	3,440.0
大中型水库库区基金及对应专款债务收入支出	1,260	104	354	28.1	10	344	3,440.0
国家重大水利工程建设基金支出							
交通运输支出			26,700			26,700	
政府收费公路专项债券收入安排的支出			26,700			26,700	
商业服务业等支出							
其他支出	1,181	100,958	141,096	11,947.2	4,970	136,126	2,739.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100,900	140,900		4,800	136,100	2,835.4
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					4,800	-4,800	-100.0
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		1	33.3		1	
福利彩票销售机构的业务费支出	3		1	33.3		1	
彩票公益金安排的支出	1,178	58	195	16.6	170	25	14.7
用于社会福利的彩票公益金支出	480	15	67	14.0	18	49	272.2
用于体育事业的彩票公益金支出	50	33	33	66.0		33	
用于教育事业的彩票公益金支出	10	1	4	40.0	1	3	300.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	58	9	39	67.2	12	27	225.0
用于文化事业的彩票公益金支出	8		1	12.5	1		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	52				44	-44	-100.0
用于巩固脱贫攻坚成果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彩票公益金支出	520		51	9.8	94	-43	-45.7
债务付息支出	5,570						
地方政府专项债务付息支出	5,570						
债务发行费用支出	151		28	18.5	3	25	833.3
地方政府专项债务发行费用支出	151		28	18.5	3	25	833.3
四、国有资本经营预算支出	6				12	-12	-100.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	6				12	-12	-100.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6				12	-12	-100.0

牟定县2023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	46,908	1,340	30,187	64.4	28,370	1,817	6.4
一、税务部门	40,542	1,121	19,562	48.3	19,650	-88	-0.4
(一) 税收收入	32,972	985	16,975	51.5	16,435	540	3.3
增值税	8,815	569	7,165	81.3	5,625	1,540	27.4
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	773	9	693	89.7	668	25	3.7
个人所得税	218	18	141	64.7	142	-1	-0.7
资源税	512	54	365	71.3	359	6	1.7
城市维护建设税	902	44	625	69.3	595	30	5.0
房产税	522	14	284	54.4	277	7	2.5
印花税	666	4	168	25.2	489	-321	-65.6
城镇土地使用税	352	3	156	44.3	183	-27	-14.8
土地增值税	6,228	12	3,925	63.0	1,987	1,938	97.5
车船税	465	34	308	66.2	298	10	3.4
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税(70%部分)	7,717	160	2,155	27.9	5,164	-3,009	-58.3
契税	1,254	61	888	70.8	627	261	41.6
烟叶税	4,456						
环境保护税	92	3	102	110.9	21	81	385.7
其他税收收入							
(二) 非税收入	7,570	136	2,587	34.2	3,215	-628	-19.5
专项收入	2,020	79	1,687	83.5	347	1,340	386.2
其中：教育费附加收入	520	26	353	67.9	344	9	2.6
残疾人就业保障金收入	202		67	33.2	3	64	2,133.3
森林植被恢复费	1,298	53	1,267	97.6		1,267	
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）	140	6	384	274.3	53	331	624.5
国有资源(资产)有偿使用收入	5,410	51	516	9.5	2,815	-2,299	-81.7
二、财政部门	6,366	219	10,625	166.9	8,720	1,905	21.8
专项收入			444		758	-314	-41.4
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		758	-314	-41.4
广告收入							
行政事业性收费收入	1,826	37	4,027	220.5	1,295	2,732	211.0
罚没收入	1,037	200	1,147	110.6	805	342	42.5
国有资本经营收入	11				10	-10	-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	2,144	51	2,677	124.9	3,098	-421	-13.6
捐赠收入	148		132	89.2	136	-4	-2.9
政府住房基金收入	680		1,441	211.9	2,926	-1,485	-50.8
增值税留抵退税省级以下调库		-71	-259		-826	567	-68.6
其他收入	520	2	1,016	195.4	518	498	96.1

表四

楚雄州2023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	921,500	613,790	66.6	417,739	196,051	46.9		48,592	45,759	2,833	6.2
楚雄市	344,631	199,828	58.0	187,806	12,022	6.4	9	10,589	16,400	-5,811	-35.4
双柏县	37,800	22,256	58.9	12,382	9,874	79.7	2	6,301	478	5,823	1218.2
牟定县	46,908	30,187	64.4	28,370	1,817	6.4	9	1,340	1,693	-353	-20.9
南华县	59,637	35,433	59.4	33,175	2,258	6.8	8	2,601	1,473	1,128	76.6
姚安县	41,105	28,147	68.5	24,811	3,336	13.4	7	1,246	469	777	165.7
大姚县	54,966	38,862	70.7	32,857	6,005	18.3	5	3,239	2,721	518	19.0
永仁县	40,970	26,252	64.1	22,882	3,370	14.7	6	4,104	2,495	1,609	64.5
元谋县	51,123	46,052	90.1	32,987	13,065	39.6	3	3,538	4,851	-1,313	-27.1
武定县	41,538	21,966	52.9	17,105	4,861	28.4	4	1,522	1,301	221	17.0
禄丰市	95,800	41,840	43.7	9,242	32,598	352.7	1	2,674	5,746	-3,072	-53.5
县级小计	814,478	490,823	60.3	401,617	89,206	22.2		37,154	37,627	-473	-1.3
州级	220,000	122,967	55.9	16,122	106,845	662.7		11,438	8,132	3,306	40.7

楚雄州2023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	2,922,500	1,936,732	66.3	1,904,307	32,425	1.7		216,626	204,442	12,184	6.0
楚雄市	570,219	310,916	54.5	342,415	-31,499	-9.2	8	30,424	54,660	-24,236	-44.3
双柏县	175,780	113,075	64.3	101,713	11,362	11.2	3	16,971	14,014	2,957	21.1
牟定县	206,386	144,263	69.9	143,379	884	0.6	6	11,126	12,433	-1,307	-10.5
南华县	211,834	149,480	70.6	172,744	-23,264	-13.5	10	9,373	10,967	-1,594	-14.5
姚安县	176,193	134,755	76.5	118,625	16,130	13.6	1	17,755	9,807	7,948	81.0
大姚县	245,838	181,052	73.6	170,205	10,847	6.4	4	14,996	10,711	4,285	40.0
永仁县	150,149	101,845	67.8	113,595	-11,750	-10.3	9	12,498	11,525	973	8.4
元谋县	209,859	155,122	73.9	138,465	16,657	12.0	2	18,279	12,327	5,952	48.3
武定县	262,378	164,884	62.8	162,469	2,415	1.5	5	20,780	16,328	4,452	27.3
禄丰市	304,766	180,303	59.2	179,952	351	0.2	7	30,420	16,008	14,412	90.0
县级小计	2,513,402	1,635,695	65.1	1,643,562	-7,867	-0.5		182,622	168,780	13,842	8.2
州级	420,000	301,037	71.7	260,745	40,292	15.5		34,004	35,662	-1,658	-4.6