

牟定县2024年5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	1,774	21,710	44.1	22,358	-648	-2.9
(一) 税收收入	33,542	1,060	9,105	27.1	11,647	-2,542	-21.8
增值税	10,305	700	3,097	30.1	4,845	-1,748	-36.1
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	122	565	71.9	428	137	32.0
个人所得税	239	11	105	43.9	98	7	7.1
资源税	703	47	268	38.1	177	91	51.4
城市维护建设税	857	61	329	38.4	419	-90	-21.5
房产税	580	1	233	40.2	25	208	832.0
印花税	269	2	180	66.9	105	75	71.4
城镇土地使用税	300	15	199	66.3	7	192	2,742.9
土地增值税	5,928	26	268	4.5	3,096	-2,828	-91.3
车船税	480	36	210	43.8	211	-1	-0.5
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	6,329		3,060	48.3	1,619	1,441	89.0
契税	1,435	25	502	35.0	562	-60	-10.7
烟叶税	5,200						
环境保护税	131	14	89	67.9	55	34	61.8
其他税收收入							
(二) 非税收入	15,666	714	12,605	80.5	10,711	1,894	17.7
专项收入	2,940	215	506	17.2	1,705	-1,199	-70.3
其中：教育费附加收入	520	35	193	37.1	249	-56	-22.5
残疾人就业保障金收入	440	-1	49		67	-18	-26.9
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	181	264		1,389	-1,125	-81.0
广告收入							
行政事业性收费收入	5,001	46	806	16.1	4,239	-3,433	-81.0
罚没收入	1,582	269	2,052	129.7	445	1,607	361.1
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	3,527	184	9,241	262.0	1,735	7,506	432.6
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				1,014	-1,014	-100.0
二、政府性基金预算收入	15,422	160	1,745	11.3	1,318	427	32.4
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	185	747	5.0	1,301	-554	-42.6
补缴的土地价款	22		108	490.9	10	98	980.0
划拨土地收入	680		270	39.7		270	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-502	-300	-300	59.8	-267	-33	12.4
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	12	137	134.3		137	
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	320	263	783	244.7	274	509	185.8

牟定县2024年5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	9,016	99,255	48.7	98,856	399	0.4
 一般公共服务	15,201	946	6,167	40.6	6,096	71	1.2
人大事务	640	35	257	40.2	269	-12	-4.5
政协事务	520	37	206	39.6	242	-36	-14.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,720	272	2,019	42.8	1,758	261	14.8
发展与改革事务	750	41	254	33.9	301	-47	-15.6
统计信息事务	403	18	172	42.7	155	17	11.0
财政事务	1,110	72	416	37.5	491	-75	-15.3
税收事务	199				109	-109	-100.0
审计事务	53	35	35	66.0	20	15	75.0
海关事务							
纪检监察事务	1,870	120	783	41.9	743	40	5.4
商贸事务	148	10	65	43.9	53	12	22.6
知识产权事务	35		16	45.7	30	-14	-46.7
民族事务	125		36	28.8	55	-19	-34.5
港澳台事务							
档案事务	85	6	32	37.6	35	-3	-8.6
民主党派及工商联事务	92	6	44	47.8	46	-2	-4.3
群众团体事务	558	47	260	46.6	250	10	4.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	780	49	320	41.0	303	17	5.6
组织事务	575	29	196	34.1	191	5	2.6
宣传事务	460	15	91	19.8	128	-37	-28.9
统战事务	121	12	67	55.4	60	7	11.7
其他共产党事务支出	728	47	304	41.8	324	-20	-6.2
网信事务							
市场监督管理事务	1,204	88	551		529	22	4.2
社会工作事务		7	15				
信访事务			28				
其他一般公共服务支出	25				4	-4	-100.0
 外交							
 国防	92		33	35.9	84	-51	-60.7
 公共安全	6,009	375	2,715	45.2	2,742	-27	-1.0
武装警察部队							
公安	5,182	328	2,340	45.2	2,406	-66	-2.7
检察	25		18	72.0	12	6	50.0
法院	45		19	42.2	13	6	46.2
司法	689	47	337	48.9	311	26	8.4
其他公共安全支出	68		1	1.5		1	
 教育	32,175	1,786	15,108	47.0	12,106	3,002	24.8
教育管理事务	1,792	25	2,090	116.6	762	1,328	174.3
普通教育	28,544	1,678	11,965	41.9	10,760	1,205	11.2
职业教育	886	51	335	37.8	385	-50	-13.0
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	45		17	37.8	10	7	70.0
进修及培训	422	32	200	47.4	187	13	7.0
教育费附加安排的支出	480		500	104.2		500	
其他教育支出	6		1	16.7	2	-1	-50.0

牟定县2024年5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	72	25.1	139	-67	-48.2
科学技术管理事务	145	11	72	49.7	70	2	2.9
技术与研究开发	71				32	-32	-100.0
科技条件与服务							
科学技术普及	65				33	-33	-100.0
科技重大项目							
其他科学技术支出	6				4	-4	-100.0
文化旅游体育与传媒支出	3,341	87	764	22.9	765	-1	-0.1
文化和旅游	1,170	62	508	43.4	479	29	6.1
文物	34		6	17.6		6	
体育	1,330	1	24	1.8	16	8	50.0
新闻出版电影					262	-262	-100.0
广播电视	770	24	206	26.8		206	
其他文化旅游体育与传媒支出	37		20	54.1	8	12	150.0
社会保障和就业	30,143	1,587	14,742	48.9	14,109	633	4.5
人力资源和社会保障管理事务	1,030	71	440	42.7	467	-27	-5.8
民政管理事务	785	43	358	45.6	359	-1	-0.3
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	15,550	711	7,412	47.7	7,024	388	5.5
企业改革补助							
就业补助	1,570	46	742	47.3	793	-51	-6.4
抚恤	2,730	222	993	36.4	1,002	-9	-0.9
退役安置	260	22	120	46.2	88	32	36.4
社会福利	3,080	26	2,171	70.5	361	1,810	501.4
残疾人事业	730	64	317	43.4	274	43	15.7
红十字事业	61	6	35	57.4	29	6	20.7
最低生活保障	2,780	258	1,295	46.6	1,053	242	23.0
财政对基本养老保险基金的补助	130		179	137.7	2,113	-1,934	-91.5
财政对其他社会保险基金的补助							
临时救助	260	23	127	48.8	98	29	29.6
特困人员救助供养	962	87	472	49.1	382	90	23.6
其他生活救助							
退役军人管理事务	135	8	75		61	14	23.0
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		4		3	1	33.3
卫生健康支出	17,129	768	7,772	45.4	8,813	-1,041	-11.8
卫生健康管理事务	490	27	276	56.3	194	82	42.3
公立医院	1,940	58	932	48.0	1,105	-173	-15.7
基层医疗卫生机构	2,930	187	1,147	39.1	1,337	-190	-14.2
公共卫生	4,280	74	1,765	41.2	2,619	-854	-32.6
医疗保障							
中医药事务	4				4	-4	-100.0
计划生育事务	820		808	98.5	235	573	243.8
行政事业单位医疗	4,990	394	2,169	43.5	2,156	13	0.6
财政对基本医疗保险基金的补助	350		343	98.0	12	331	2758.3
医疗救助	402	1	50	12.4	726	-676	-93.1
优抚对象医疗	67		28	41.8	23	5	21.7
医疗保障管理事务	372	25	164		162	2	1.2

牟定县2024年5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						
其他卫生健康支出	480	2	90	18.8	240	-150	-62.5
节能环保	2,481	28	7,075	285.2	7,783	-708	-9.1
环境保护管理事务	42		6	14.3	7	-1	-14.3
环境监测与监察							
污染防治	1,260		595	47.2	7,644	-7,049	-92.2
自然生态保护	880	28	6,460	734.1	109	6,351	5826.6
森林保护修复	24		14	58.3	23	-9	-39.1
已垦草原退耕还草	245						
能源节约利用							
污染减排							
循环经济	30						
能源管理事务							
其他节能环保支出							
城乡社区事务	5,573	75	4,927	88.4	6,329	-1,402	-22.2
城乡社区管理事务	1,170	69	482	41.2	480	2	0.4
城乡社区规划与管理	3				2	-2	-100.0
城乡社区公共设施	1,350	1	3,101	229.7	3,504	-403	-11.5
城乡社区环境卫生	3,050	5	1,098	36.0	2,343	-1,245	-53.1
其他城乡社区支出			246			246	
农林水事务	53,574	2,662	23,232	43.4	24,509	-1,277	-5.2
农业农村	17,100	263	10,905	63.8	7,283	3,622	49.7
林业和草原	3,750	117	1,884	50.2	1,761	123	7.0
水利	12,079	575	5,337	44.2	8,607	-3,270	-38.0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,574	1,419	3,220	20.7	5,718	-2,498	-43.7
农村综合改革	3,680	288	1,591	43.2		1,591	
普惠金融发展支出	1,365		295	21.6	832	-537	-64.5
目标价格补贴					282	-282	-100.0
其他农林水支出	26				26	-26	-100.0
交通运输	7,555	21	1,944	25.7	5,967	-4,023	-67.4
公路水路运输	2,950	21	1,944	65.9	2,770	-826	-29.8
铁路运输							
民用航空运输							
邮政业支出							
车辆购置税支出	4,300				3,067	-3,067	-100.0
其他交通运输支出	305				130	-130	-100.0
资源勘探信息等事务	1,545	73	616	39.9	891	-275	-30.9
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	73	616	46.5	672	-56	-8.3
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	12	259	30.3	489	-230	-47.0
商业流通事务	850	12	259	30.5	489	-230	-47.0

牟定县2024年5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						
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	58	425	8.0	371	54	14.6
自然资源事务	5,220	57	413	7.9	345	68	19.7
测绘事务							
气象事务	65	1	12		26	-14	-53.8
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,976	401	8,546	57.1	3,697	4,849	131.2
保障性安居工程支出	10,116		6,529	64.5	1,784	4,745	266.0
住房改革支出	4,860	401	2,017	41.5	1,913	104	5.4
城乡社区住宅							
粮油物资储备管理事务	245		104	42.4	94	10	10.6
粮油物资事务	245		104	42.4	94	10	10.6
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	126	1,483	64.3	718	765	106.5
应急管理事务	620	31	242	39.0	225	17	7.6
消防救援事务	1,200	85	742	61.8	124	618	498.4
矿山安全							
地震事务	116	9	46	39.7	51	-5	-9.8
自然灾害防治	81	1	45	55.6	45		
自然灾害救灾及恢复重建支出	257		401	156.0	242	159	65.7
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				8,130	-8,130	-100.0
地方政府一般债券还本支出	1,649				8,130	-8,130	-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	256	3,475	15.9	68,752	-65,277	-94.9
文化体育与传媒							

牟定县2024年5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		236	26.0	267	-31	-11.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	909		236	26.0	267	-31	-11.6
小型水库移民扶助基金支出							
城乡社区事务	7,417	101	685	9.2	1,626	-941	-57.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,257	100	579	8.0	1,626	-1,047	-64.4
征地和拆迁补偿支出	546		25	4.6		25	
土地开发支出							
城市建设支出							
农村基础设施建设支出	2,428		147	6.1	11	136	1236.4
补助被征地农民支出							
农业生产发展支出	2,033		7	0.3		7	
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	100	400	17.8	1,615	-1,215	-75.2
污水处理费安排的支出	160		106	66.3			
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	1	6	0.3	53	-47	-88.7
大中型水库库区基金安排的支出	1,743	1	6	0.3	53	-47	-88.7
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	54	418	34.3	40,078	-39,660	-99.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					40,000	-40,000	-100.0
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							
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		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	54	416	34.2	78	338	433.3
用于社会福利的彩票公益金支出	770	54	366	47.5	4	362	9050.0
用于体育事业的彩票公益金支出	40		7	17.5		7	
用于教育事业的彩票公益金支出	5						
用于残疾人事业的彩票公益金支出	80		15	18.8	22	-7	-31.8
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		28	8.8	51	-23	-45.1
债务付息支出	10,510	100	2130	20.3		2,130	
地方政府专项债务付息支出	10,510	100	2130	20.3		2,130	
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5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	1774	21,710	44.1	22,358	-648	-2.9
一、税务部门	42,499	1317	12,890	30.3	13,328	-438	-3.3
(一) 税收收入	33,542	1060	9,566	28.5	11,647	-2,081	-17.9
增值税	10,305	700	3,558	34.5	4,845	-1,287	-26.6
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	786	122	565	71.9	428	137	32.0
个人所得税	239	11	105	43.9	98	7	7.1
资源税	703	47	268	38.1	177	91	51.4
城市维护建设税	857	61	329	38.4	419	-90	-21.5
房产税	580	1	233	40.2	25	208	832.0
印花税	269	2	180	66.9	105	75	71.4
城镇土地使用税	300	15	199	66.3	7	192	2742.9
土地增值税	5,928	26	268	4.5	3,096	-2,828	-91.3
车船税	480	36	210	43.8	211	-1	-0.5
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税(70%部分)	6,329		3,060	48.3	1,619	1,441	89.0
契税	1,435	25	502	35.0	562	-60	-10.7
烟叶税	5,200						
环境保护税	131	14	89	67.9	55	34	61.8
其他税收收入							
(二) 非税收入	8,957	257	3,324	37.1	1,681	1,643	97.7
专项收入	2,940	215	506	17.2	1,261	-755	-59.9
其中：教育费附加收入	520	35	193	37.1	249	-56	-5.9
残疾人就业保障金收入	440	-1	49	11.1	67	-18	-26.9
森林植被恢复费	1,980	181	264	13.3	945	-681	-72.1
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	17	368	12.3	331	37	11.2
国有资源(资产)有偿使用收入	3,017	25	2,450	81.2	89	2,361	2652.8
二、财政部门	6,709	457	8,820	131.5	9,030	-210	-2.3
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	29	438	21.9	3,908	-3,470	-88.8
罚没收入	1,582	269	2,052	129.7	445	1,607	361.1
国有资本经营收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	510	159	6,791	1331.6	1,646	5,145	312.6
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			-461	
其他收入	1,020				1,014	-1,014	-100.0

楚雄州2024年5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	442,333	43.7	435,976	6,357	1.5		53,248	59,814	-6,566	-11.0
楚雄市	344,169	150,391	43.7	154,901	-4,510	-2.9	7	13,984	25,331	-11,347	-44.8
禄丰市	95,066	27,781	29.2	29,281	-1,500	-5.1	9	4,889	4,043	846	20.9
双柏县	41,380	16,666	40.3	9,997	6,669	66.7	1	1,590	1,764	-174	-9.9
牟定县	49,208	21,710	44.1	22,358	-648	-2.9	6	1,774	1,927	-153	-7.9
南华县	51,288	23,427	45.7	23,303	124	0.5	5	2,036	2,280	-244	-10.7
姚安县	42,366	13,340	31.5	19,077	-5,737	-30.1	10	1,458	1,568	-110	-7.0
大姚县	60,999	28,712	47.1	30,119	-1,407	-4.7	8	4,085	4,422	-337	-7.6
永仁县	42,319	19,256	45.5	18,965	291	1.5	4	2,109	2,001	108	5.4
元谋县	59,226	28,387	47.9	26,630	1,757	6.6	3	5,799	4,729	1,070	22.6
武定县	45,271	18,705	41.3	15,236	3,469	22.8	2	2,136	2,219	-83	-3.7
县级小计	831,292	348,375	41.9	349,867	-1,492	-0.4		39,860	50,284	-10,424	-20.7
州级	198,200	93,958	47.4	86,109	7,849	9.1		13,388	9,530	3,858	40.5

楚雄州2024年5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	1,353,476	44.4	1,284,928	68,548	5.3		186,441	179,546	6,895	3.8
楚雄市	572,664	220,278	38.5	219,948	330	0.2	7	26,482	32,526	-6,044	-18.6
禄丰市	292,026	108,251	37.1	107,503	748	0.7	5	16,340	15,094	1,246	8.3
双柏县	177,700	84,967	47.8	63,143	21,824	34.6	1	13,874	11,350	2,524	22.2
牟定县	204,006	99,255	48.7	98,856	399	0.4	6	9,016	9,669	-653	-6.8
南华县	224,063	115,254	51.4	123,713	-8,459	-6.8	10	8,107	13,130	-5,023	-38.3
姚安县	178,280	91,572	51.4	87,575	3,997	4.6	4	14,264	12,583	1,681	13.4
大姚县	257,288	126,652	49.2	133,836	-7,184	-5.4	9	18,900	16,844	2,056	12.2
永仁县	153,152	75,196	49.1	65,610	9,586	14.6	3	13,141	8,104	5,037	62.2
元谋县	216,609	95,594	44.1	96,928	-1,334	-1.4	8	12,790	14,306	-1,516	-10.6
武定县	252,146	113,858	45.2	97,596	16,262	16.7	2	17,439	12,414	5,025	40.5
县级小计	2,527,934	1,130,877	44.7	1,094,708	36,169	3.3		150,353	146,020	4,333	3.0
州级	551,400	222,599	40.4	190,220	32,379	17.0		36,088	33,526	2,562	7.6