

牟定县2023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	46,908	4,779	42,509	90.6	40,081	2,428	6.1
(一) 税收收入	32,972	4,311	26,679	80.9	26,584	95	0.4
增值税	8,815	635	7,950	90.2	6,910	1,040	15.1
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	773	28	728	94.2	705	23	3.3
个人所得税	218	17	168	77.1	174	-6	-3.4
资源税	512	111	531	103.7	423	108	25.5
城市维护建设税	902	49	708	78.5	749	-41	-5.5
房产税	522	13	313	60.0	307	6	2.0
印花税	666	62	254	38.1	529	-275	-52.0
城镇土地使用税	352	6	163	46.3	189	-26	-13.8
土地增值税	6,228	27	6,029	96.8	6,000	29	0.5
车船税	465	41	383	82.4	366	17	4.6
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	7,717	114	4,833	62.6	5,162	-329	-6.4
契税	1,254	32	1,164	92.8	1,068	96	9.0
烟叶税	4,456	3,151	3,327	74.7	3,952	-625	-15.8
环境保护税	92	25	128	139.1	50	78	156.0
其他税收收入							
(二) 非税收入	13,936	468	15,830	113.6	13,497	2,333	17.3
专项收入	2,020	231	2,577	127.6	1,346	1,231	91.5
其中：教育费附加收入	520	31	405	77.9	424	-19	-4.5
残疾人就业保障金收入	202	44	230		121	109	90.1
教育资金收入							
农田水利建设资金收入							
森林植被恢复费	1,298	156	1,942		801	1,141	142.4
广告收入							
行政事业性收费收入	1,966	53	4,868	247.6	1,479	3,389	229.1
罚没收入	1,037	82	1,304	125.7	895	409	45.7
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	4,492	59.5	6,177	-1,685	-27.3
捐赠收入	148		132		146	-14	-9.6
政府住房基金收入	680		1,441	211.9	2,926	-1,485	-50.8
其他收入	520		1,016	195.4	518	498	96.1
二、政府性基金预算收入	15,653	326	6,548	41.8	8,958	-2,410	-26.9
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	15,120		4,577	30.3	9,234	-4,657	-50.4
补缴的土地价款	280	1	13	4.6	101	-88	-87.1
划拨土地收入	880		1,105	125.6	585	520	88.9
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,280		-266	20.8	-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	17	99	69.2	139	-40	-28.8
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	510	308	1,020	200.0	485	535	110.3

牟定县2023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	206,386	10,342	181,588	88.0	177,883	3,705	2.1
 一般公共服务	18,777	382	12,419	66.1	18,379	-5,960	-32.4
人大事务	881	41	530	60.2	549	-19	-3.5
政协事务	666	30	459	68.9	510	-51	-10.0
政府办公厅(室)及相关机构	6,025	-260	3,751	62.3	4,014	-263	-6.6
发展与改革事务	776	117	684	88.1	506	178	35.2
统计信息事务	341	32	301	88.3	288	13	4.5
财政事务	1,169	30	915	78.3	858	57	6.6
税收事务	227	90	199	87.7	220	-21	-9.5
审计事务	87		20	23.0	84	-64	-76.2
人力资源事务							
纪检监察事务	2,509	115	1,477	58.9	1,505	-28	-1.9
商贸事务	175	12	128	73.1	133	-5	-3.8
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	112	65.9	144	-32	-22.2
宗教事务							
档案事务	95	5	62	65.3	71	-9	-12.7
民主党派及工商联事务	126	-37	84	66.7	111	-27	-24.3
群众团体事务	706	40	477	67.6	581	-104	-17.9
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,283	-134	605	47.2	698	-93	-13.3
组织事务	694	32	407	58.6	387	20	5.2
宣传事务	545	115	368	67.5	374	-6	-1.6
统战事务	149	8	110	73.8	123	-13	-10.6
其他共产党事务支出	938	46	626	66.7	737	-111	-15.1
网信事务							
市场监督管理事务	1,215	83	1,048	86.3	1,006	42	4.2
其他一般公共服务支出		8	26		5,480	-5,454	-99.5
 外交							
 国防	152		91	59.9	91		
 公共安全	6,752	-110	5,269	78.0	5,388	-119	-2.2
武装警察							
公安	5,685	-153	4,562	80.2	4,519	43	1.0
检察	26		25	96.2	25		
法院	42		35	83.3	31	4	12.9
司法	974	43	597	61.3	795	-198	-24.9
其他公共安全支出	25		50	200.0	18	32	177.8
 教育	32,906	1,980	26,318	80.0	24,177	2,141	8.9
教育管理事务	764	37	976	127.7	347	629	181.3
普通教育	29,931	1,838	24,239	81.0	21,959	2,280	10.4
职业教育	1,238	51	697	56.3	1,016	-319	-31.4
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	50	4	38	76.0	35	3	8.6
进修及培训	923	29	345	37.4	820	-475	-57.9
教育费附加支出		20	20			20	
其他教育支出		1	3			3	
 科学技术	241	16	275	114.1	191	84	44.0
科学技术管理事务	168	12	133	79.2	131	2	1.5
技术研究与开发	22	4	71	322.7	20	51	255.0
科技条件与服务							
科学技术普及	51		65	127.5	40	25	62.5

牟定县2023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	%
科技重大专项							
其他科学技术支出			6			6	
文化旅游体育与传媒支出	1,833	194	3,059	166.9	1,396	1,663	119.1
文化与旅游	1,185	125	1,014	85.6	917	97	10.6
文物	20		34	170.0	2	32	1600.0
体育	159	2	1,346	846.5	139	1,207	868.3
广播电视		44	628		292	336	115.1
新闻出版电影	379						
其他文化体育与传媒支出	90	23	37	41.1	46	-9	-19.6
社会保障和就业	31,359	2,464	29,547	94.2	25,732	3,815	14.8
人力资源和社会保障管理事务	1,155	61	883	76.5	924	-41	-4.4
民政管理事务	790	60	678	85.8	683	-5	-0.7
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	14,358	1,216	12,900	89.8	11,422	1,478	12.9
企业改革补助	206				122	-122	-100.0
就业补助	1,690	7	1,247	73.8	1,346	-99	-7.4
抚恤	1,728	331	2,083	120.5	1,312	771	58.8
退役安置	196	12	200	102.0	127	73	57.5
社会福利	1,641	82	2,932	178.7	1,059	1,873	176.9
残疾人事业	777	32	602	77.5	549	53	9.7
红十字事业	80	4	55	68.8	69	-14	-20.3
最低生活保障	2,598	258	2,274	87.5	2,360	-86	-3.6
财政对基本养老保险基金的补助	4,768	256	4,546	95.3	4,591	-45	-1.0
财政对其他社会保险基金的补助							
临时救济	280	16	188	67.1	197	-9	-4.6
特困人员供养	837	83	795	95.0	787	8	1.0
其他生活救助	54				49	-49	-100.0
退役军人管理事务	200	9	118			118	
财政代缴社会保险费支出		37	39		134	-95	-70.9
其他社会保障和就业支出	1		7		1	6	600.0
卫生健康支出	23,139	821	14,899	64.4	26,014	-11,115	-42.7
卫生健康管理事务	586	34	399	68.1	412	-13	-3.2
公立医院	3,875	20	1,857	47.9	3,753	-1,896	-50.5
基层医疗卫生机构	3,621	190	2,360	65.2	2,124	236	11.1
公共卫生	4,668	116	4,109	88.0	3,030	1,079	35.6
医疗保障							
中医药	234		4	1.7	227	-223	-98.2
计划生育事务	673	36	411	61.1	284	127	44.7
行政事业单位医疗	5,816	385	4,134	71.1	4,739	-605	-12.8
财政对基本医疗保险基金的补助	300	4	343	114.3	9,471	-9,128	-96.4
医疗救助	1,016		398	39.2	986	-588	-59.6
优抚对象医疗	82	7	62	75.6	72	-10	-13.9
医疗保障管理事务	494	29	335		386	-51	-13.2
食品和药品监督管理事务	4				4	-4	-100.0
其他卫生健康支出	1,770		487	27.5	526	-39	-7.4
节能环保	2,011	511	9,487	471.8	1,671	7,816	467.7
环境保护管理事务	38	5	12	31.6	37	-25	-67.6
环境监测与监察							
污染防治	1,367	373	8,466	619.3	1,292	7,174	555.3
自然生态保护	385	46	869	225.7	181	688	380.1
天然林保护	29		23	79.3	12	11	91.7
退耕还林还草	117	87	87	74.4	114	-27	-23.7
能源节约利用							

牟定县2023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	%
污染减排	36				35	-35	-100.0
循环经济			30				
能源管理事务	39						
其他环境保护支出							
城乡社区事务	6,663	213	7,447	111.8	4,853	2,594	53.5
城乡社区管理事务	1,329	86	946	71.2	1,051	-105	-10.0
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	18	3,578	2068.2	99	3,479	3514.1
城乡社区环境卫生	1,152	109	2,920	253.5	819	2,101	256.5
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	3,142	47,381	111.3	35,185	12,196	34.7
农业农村	12,636	392	16,015	126.7	9,835	6,180	62.8
林业和草原	3,445	255	2,918	84.7	1,996	922	46.2
水利	7,862	339	11,027	140.3	5,817	5,210	89.6
巩固脱贫衔接乡村振兴	11,964	1,960	14,178	118.5	13,508	670	5.0
农村综合改革	3,060				1,244	-1,244	-100.0
普惠金融发展支出	1,455	182	1,883	129.4	715	1,168	163.4
目标价格补贴		14	1,334			1,334	
其他农林水事务支出	2,132		26	1.2	2,070	-2,044	-98.7
交通运输	5,559	30	9,274	166.8	4,261	5,013	117.6
公路水路运输	3,478	30	4,660	134.0	2,581	2,079	80.6
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		4,306	206.9	1,514	2,792	184.4
其他交通运输支出			308		166	142	85.5
资源勘探信息等事务	1,691	97	1,431	84.6	1,350	81	6.0
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	97	1,212	120.2	801	411	51.3
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	667		219	32.8	533	-314	-58.9
其他资源勘探电力信息等(款)							
商业服务业等事务	506	10	830	164.0	310	520	167.7
商业流通事务	506	10	827	163.4	310	517	166.8
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							
自然资源海洋气象等支出	7,194	54	1,211	16.8	6,397	-5,186	-81.1
自然资源事务	7,120	50	1,150	16.2	6,343	-5,193	-81.9
测绘事务							

牟定县2023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	%
气象事务	74	4	61		54	7	13.0
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,181	481	7,967	56.2	12,245	-4,278	-34.9
保障性安居工程支出	9,466	41	4,032	42.6	8,406	-4,374	-52.0
住房改革支出	4,715	440	3,935	83.5	3,839	96	2.5
城乡社区住宅							
粮油物资储备管理事务	296		241	81.4	254	-13	-5.1
粮油物资事务	296		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	57	1,288	63.5	1,542	-254	-16.5
应急管理事务	711	46	549	77.2	514	35	6.8
消防救援事务	519		295	56.8	365	-70	-19.2
矿山安全							
地震事务	127	8	94	74.0	105	-11	-10.5
自然灾害防治	435	3	77	17.7	328	-251	-76.5
自然灾害救灾及恢复重建支出	235		242	103.0	228	14	6.1
其他灾害防治及应急管理支出	2		31	1550.0	2	29	1450.0
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		13,791	100.0	8,898	4,893	55.0
地方政府一般债券还本支出	13,791		13,791	100.0	8,738	5,053	57.8
地方政府专项债券还本支出					160	-160	-100.0
三、政府性基金预算支出	17,084	311	173,216	1013.9	8,736	164,480	1882.8
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	154	475	93.1	441	34	7.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	510	154	475	93.1	441	34	7.7
小型水库移民扶助基金支出							
城乡社区事务	8,412	45	4,221	50.2	2,956	1,265	42.8
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	45	4,221	50.7	2,956	1,265	42.8
征地和拆迁补偿支出	322				1,473	-1,473	-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	44	57	2.0		57	
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	3,998	77.2	1,483	2,515	169.6
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							
征地和拆迁补偿支出							
农业土地开发资金支出							
新增建设用地土地国有土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出							

牟定县2023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	%
耕地开发专项支出							
土地整理支出							
农林水支出	1,260	106	496	39.4	38	458	1205.3
大中型水库库区基金及对应专款债务收入支出	1,260	106	496	39.4	38	458	1205.3
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	6	141,296	11964.1	5,298	135,998	2567.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			140,900		4,800	136,100	2835.4
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			140,900		4,800	136,100	2835.4
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						
彩票公益金安排的支出	1,178	6	395	33.5	498	-103	-20.7
用于社会福利的彩票公益金支出	480	3	224	46.7	334	-110	-32.9
用于体育事业的彩票公益金支出	50	1	47	94.0	1	46	4600.0
用于教育事业的彩票公益金支出	10		4	40.0	2	2	100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	58	2	52	89.7	10	42	420.0
用于文化事业的彩票公益金支出	8		1	12.5	5	-4	-80.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	52				51	-51	-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		67	12.9	95	-28	-29.5
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		18	300.0	12	6	50.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	6		18	300.0	12	6	50.0
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	46,908	4,779	42,509	90.6	40,081	2,428	6.1
一、税务部门	40,542	4,661	30,289	74.7	30,218	71	0.2
(一) 税收收入	32,972	4,359	27,082	82.1	26,594	488	1.8
增值税	8,815	683	8,353	94.8	6,920	1,433	20.7
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	773	28	728	94.2	705	23	3.3
个人所得税	218	17	168	77.1	174	-6	-3.4
资源税	512	111	531	103.7	423	108	25.5
城市维护建设税	902	49	708	78.5	749	-41	-5.5
房产税	522	13	313	60.0	307	6	2.0
印花税	666	62	254	38.1	529	-275	-52.0
城镇土地使用税	352	6	163	46.3	189	-26	-13.8
土地增值税	6,228	27	6,029	96.8	6,000	29	0.5
车船税	465	41	383	82.4	366	17	4.6
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税(70%部分)	7,717	114	4,833	62.6	5,162	-329	-6.4
契税	1,254	32	1,164	92.8	1,068	96	9.0
烟叶税	4,456	3,151	3,327	74.7	3,952	-625	-15.8
环境保护税	92	25	128	139.1	50	78	156.0
其他税收收入							
(二) 非税收入	7,570	302	3,207	42.4	3,624	-417	-11.5
专项收入	2,020	231	2,133	105.6	545	1,588	291.4
其中：教育费附加收入	520	31	405	77.9	424	405	
残疾人就业保障金收入	202	44	230	113.9	121	109	90.1
森林植被恢复费	1,298	156	1,498	115.4		697	
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	26	470	335.7	135	53	39.3
国有资源(资产)有偿使用收入	5,410	45	604	11.2	2,944	2,815	95.6
二、财政部门	6,366	118	12,220	192.0	9,863	2,357	23.9
专项收入			444		801	-357	-44.6
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		801	-357	-44.6
广告收入							
行政事业性收费收入	1,826	27	4,398	240.9	1,344	3,054	227.2
罚没收入	1,037	82	1,304	125.7	895	409	45.7
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	57	3,888	181.3	3,233	655	20.3
捐赠收入	148		132	89.2	146	-14	-9.6
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		-48	-403		-10		
其他收入	520		1,016	195.4	518	498	96.1

表四

楚雄州2023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	921,500	848,878	92.1	719,502	129,376	18.0		130,172	104,032	26,140	25.1
楚雄市	344,631	278,874	80.9	283,379	-4,505	-1.6	10	37,289	35,020	2,269	6.5
双柏县	37,800	32,970	87.2	19,662	13,308	67.7	1	7,545	4,783	2,762	57.7
牟定县	46,908	42,509	90.6	40,081	2,428	6.1	7	4,779	4,796	-17	-0.4
南华县	59,637	49,083	82.3	45,196	3,887	8.6	6	7,516	6,910	606	8.8
姚安县	41,105	36,851	89.7	33,597	3,254	9.7	5	5,666	4,109	1,557	37.9
大姚县	54,966	49,349	89.8	43,408	5,941	13.7	4	6,042	6,500	-458	-7.0
永仁县	40,970	34,211	83.5	33,669	542	1.6	9	4,857	4,466	391	8.8
元谋县	51,123	64,358	125.9	41,197	23,161	56.2	2	10,443	2,864	7,579	264.6
武定县	41,538	33,865	81.5	32,178	1,687	5.2	8	7,974	8,328	-354	-4.3
禄丰市	95,800	62,342	65.1	41,903	20,439	48.8	3	14,031	14,371	-340	-2.4
县级小计	814,478	684,412	84.0	614,270	70,142	11.4		106,142	92,147	13,995	15.2
州级	220,000	164,466	74.8	105,232	59,234	56.3		24,030	11,885	12,145	102.2

楚雄州2023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	2,922,500	2,557,889	87.5	2,502,411	55,478	2.2		197,872	65,717	132,155	201.1
楚雄市	570,219	419,427	73.6	468,046	-48,619	-10.4	9	42,035	11,442	30,593	267.4
双柏县	175,780	152,940	87.0	137,237	15,703	11.4	1	13,649	6,855	6,794	99.1
牟定县	206,386	181,588	88.0	177,883	3,705	2.1	6	10,342	12,687	-2,345	-18.5
南华县	211,834	210,360	99.3	205,290	5,070	2.5	5	2,481	6,073	-3,592	-59.1
姚安县	176,193	168,693	95.7	160,044	8,649	5.4	4	12,995	9,905	3,090	31.2
大姚县	245,838	232,826	94.7	216,532	16,294	7.5	3	22,376	7,533	14,843	197.0
永仁县	150,149	124,614	83.0	146,118	-21,504	-14.7	10	4,231	-11,213	15,444	-137.7
元谋县	209,859	196,711	93.7	179,305	17,406	9.7	2	14,510	3,771	10,739	284.8
武定县	262,378	210,974	80.4	227,244	-16,270	-7.2	7	16,550	3,770	12,780	339.0
禄丰市	304,766	226,674	74.4	249,613	-22,939	-9.2	8	18,618	439	18,179	4141.0
县级小计	2,513,402	2,124,807	84.5	2,167,312	-42,505	-2.0		157,787	51,262	106,525	207.8
州级	420,000	433,082	103.1	335,099	97,983	29.2		40,085	14,455	25,630	177.3