

牟定县2023年9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	7,543	37,730	80.4	35,285	2,445	6.9
（一）税收收入	32,972	5,652	22,368	67.8	22,019	349	1.6
增值税	8,815	409	7,315	83.0	6,209	1,106	17.8
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	773	7	700	90.6	676	24	3.6
个人所得税	218	10	151	69.3	155	-4	-2.6
资源税	512	55	420	82.0	366	54	14.8
城市维护建设税	902	34	659	73.1	636	23	3.6
房产税	522	16	300	57.5	299	1	0.3
印花税	666	24	192	28.8	495	-303	-61.2
城镇土地使用税	352	1	157	44.6	186	-29	-15.6
土地增值税	6,228	2,077	6,002	96.4	5,959	43	0.7
车船税	465	34	342	73.5	330	12	3.6
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税	7,717	2,564	4,719	61.2	5,164	-445	-8.6
契税	1,254	244	1,132	90.3	1,047	85	8.1
烟叶税	4,456	176	176	3.9	476	-300	-63.0
环境保护税	92	1	103	112.0	21	82	390.5
其他税收收入							
（二）非税收入	13,936	1,891	15,362	110.2	13,266	2,096	15.8
专项收入	2,020	215	2,346	116.1	1,236	1,110	89.8
其中：教育费附加收入	520	21	374	71.9	369	5	1.4
残疾人就业保障金收入	202	119	186		66	120	181.8
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	75	1,786		801	985	123.0
广告收入							
行政事业性收费收入	1,966	404	4,815	244.9	1,420	3,395	239.1
罚没收入	1,037	75	1,222	117.8	895	327	36.5
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	1,197	4,390	58.1	6,115	-1,725	-28.2
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	3,471	6,222	39.7	8,958	-2,736	-30.5
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	2,661	4,577	30.3	9,234	-4,657	-50.4
补缴的土地价款	280	1	12	4.3	101	-89	-88.1
划拨土地收入	880	746	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	13	82	57.3	139	-57	-41.0
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	510	50	712	139.6	485	227	46.8

牟定县2023年9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	26,983	171,246	83.0	165,196	6,050	3.7
 一般公共预算	18,777	2,578	12,037	64.1	17,531	-5,494	-31.3
人大事务	881	92	489	55.5	507	-18	-3.6
政协事务	666	59	429	64.4	474	-45	-9.5
政府办公厅(室)及相关机构	6,025	1,118	4,011	66.6	3,850	161	4.2
发展与改革事务	776	99	567	73.1	449	118	26.3
统计信息事务	341	36	269	78.9	220	49	22.3
财政事务	1,169	160	885	75.7	792	93	11.7
税收事务	227		109	48.0	220	-111	-50.5
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	234	1,362	54.3	1,361	1	0.1
商贸事务	175	20	116	66.3	122	-6	-4.9
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	20	103	60.6	131	-28	-21.4
宗教事务							
档案事务	95	5	57	60.0	71	-14	-19.7
民主党派及工商联事务	126	55	121	96.0	176	-55	-31.3
群众团体事务	706	66	437	61.9	511	-74	-14.5
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,283	281	739	57.6	747	-8	-1.1
组织事务	694	61	375	54.0	324	51	15.7
宣传事务	545	26	253	46.4	299	-46	-15.4
统战事务	149	14	102	68.5	112	-10	-8.9
其他共产党事务支出	938	83	580	61.8	672	-92	-13.7
网信事务							
市场监督管理事务	1,215	149	965	79.4	929	36	3.9
其他一般公共服务支出			18		5,480	-5,462	-99.7
 外交							
 国防	152		91	59.9	89	2	2.2
 公共安全	6,752	1,274	5,379	79.7	4,917	462	9.4
武装警察							
公安	5,685	1,184	4,715	82.9	4,152	563	13.6
检察	26		25	96.2	25		
法院	42	10	35	83.3	31	4	12.9
司法	974	79	554	56.9	691	-137	-19.8
其他公共安全支出	25	1	50	200.0	18	32	177.8
 教育	32,906	3,577	24,338	74.0	22,303	2,035	9.1
教育管理事务	764	38	939	122.9	321	618	192.5
普通教育	29,931	3,450	22,401	74.8	20,403	1,998	9.8
职业教育	1,238	51	646	52.2	758	-112	-14.8
成人教育							
广播电视教育							
特殊教育	50	6	34	68.0	32	2	6.3
进修及培训	923	32	316	34.2	789	-473	-59.9
教育费附加支出							
其他教育支出			2			2	
 科学技术	241	55	259	107.5	139	120	86.3
科学技术管理事务	168	19	121	72.0	119	2	1.7
技术与研究与开发	22	34	67	304.5	20	47	235.0
科技条件与服务							
科学技术普及	51		65	127.5		65	

牟定县2023年9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		2	6			6	
文化旅游体育与传媒支出	1,833	1,476	2,865	156.3	1,283	1,582	123.3
文化与旅游	1,185	130	889	75.0	850	39	4.6
文物	20		34	170.0	2	32	1600.0
体育	159	1,318	1,344	845.3	138	1,206	873.9
广播电视		25	584		247	337	136.4
新闻出版电影	379						
其他文化体育与传媒支出	90	3	14	15.6	46	-32	-69.6
社会保障和就业	31,359	3,232	27,083	86.4	24,717	2,366	9.6
人力资源和社会保障管理事务	1,155	115	822	71.2	856	-34	-4.0
民政管理事务	790	74	618	78.2	633	-15	-2.4
补充全国社会保障基金							
行政事业单位养老支出	14,358	754	11,684	81.4	10,772	912	8.5
企业改革补助	206				213	-213	-100.0
就业补助	1,690	43	1,240	73.4	1,305	-65	-5.0
抚恤	1,728	272	1,752	101.4	1,210	542	44.8
退役安置	196	33	188	95.9	111	77	69.4
社会福利	1,641	1,060	2,850	173.7	940	1,910	203.2
残疾人事业	777	93	570	73.4	518	52	10.0
红十字事业	80	8	51	63.8	63	-12	-19.0
最低生活保障	2,598	255	2,016	77.6	2,360	-344	-14.6
财政对基本养老保险基金的补助	4,768	410	4,290	90.0	4,591	-301	-6.6
财政对其他社会保险基金的补助							
临时救济	280	17	172	61.4	197	-25	-12.7
特困人员供养	837	82	712	85.1	787	-75	-9.5
其他生活救助	54				49	-49	-100.0
退役军人管理事务	200	15	109			109	
财政代缴社会保险费支出			2		111	-109	-98.2
其他社会保障和就业支出	1	1	7		1	6	600.0
卫生健康支出	23,139	1,542	14,078	60.8	24,465	-10,387	-42.5
卫生健康管理事务	586	60	365	62.3	354	11	3.1
公立医院	3,875	24	1,837	47.4	3,753	-1,916	-51.1
基层医疗卫生机构	3,621	235	2,170	59.9	1,954	216	11.1
公共卫生	4,668	350	3,993	85.5	2,636	1,357	51.5
医疗保障							
中医药	234		4	1.7	227	-223	-98.2
计划生育事务	673	46	375	55.7	272	103	37.9
行政事业单位医疗	5,816	391	3,749	64.5	4,247	-498	-11.7
财政对基本医疗保险基金的补助	300	327	339	113.0	9,154	-8,815	-96.3
医疗救助	1,016	21	398	39.2	925	-527	-57.0
优抚对象医疗	82	9	55	67.1	64	-9	-14.1
医疗保障管理事务	494	61	306		353	-47	-13.3
食品和药品监督管理事务	4						
其他卫生健康支出	1,770	18	487	27.5	526	-39	-7.4
节能环保	2,011	836	8,976	446.3	1,459	7,517	515.2
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	350	8,093	592.0	1,081	7,012	648.7
自然生态保护	385	483	823	213.8	180	643	357.2
天然林保护	29		23	79.3	12	11	91.7
退耕还林还草	117				114	-114	-100.0
能源节约利用							

牟定县2023年9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		3	30				
能源管理事务	39						
其他环境保护支出							
城乡社区事务	6,663	272	7,234	108.6	4,704	2,530	53.8
城乡社区管理事务	1,329	109	860	64.7	958	-98	-10.2
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	2057.8	99	3,461	3496.0
城乡社区环境卫生	1,152	163	2,811	244.0	763	2,048	268.4
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	7,603	44,239	104.0	30,123	14,116	46.9
农业农村	12,636	3,905	15,623	123.6	8,596	7,027	81.7
林业和草原	3,445	275	2,663	77.3	1,812	851	47.0
水利	7,862	841	10,688	135.9	5,675	5,013	88.3
巩固脱贫衔接乡村振兴	11,964	1,633	12,218	102.1	10,421	1,797	17.2
农村综合改革	3,060				976	-976	-100.0
普惠金融发展支出	1,455	238	1,701	116.9	573	1,128	196.9
目标价格补贴		711	1,320			1,320	
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	2,116	9,244	166.3	4,222	5,022	118.9
公路水路运输	3,478	699	4,630	133.1	2,542	2,088	82.1
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	1,239	4,306	206.9	1,514	2,792	184.4
其他交通运输支出		178	308		166	142	85.5
资源勘探信息等事务	1,691	227	1,334	78.9	1,096	238	21.7
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	227	1,115	110.6	740	375	50.7
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	292	820	162.1	294	526	178.9
商业流通事务	506	292	817	161.5	294	523	177.9
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							
自然资源海洋气象等支出	7,194	86	1,157	16.1	6,070	-4,913	-80.9
自然资源事务	7,120	85	1,100	15.4	6,016	-4,916	-81.7
测绘事务							

牟定县2023年9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	1	57		54	3	5.6
其他自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	14,181	1,700	7,486	52.8	11,693	-4,207	-36.0
保障性安居工程支出	9,466	1,296	3,991	42.2	8,288	-4,297	-51.8
住房改革支出	4,715	404	3,495	74.1	3,405	90	2.6
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	117	1,231	60.7	1,390	-159	-11.4
应急管理事务	711	51	503	70.7	366	137	37.4
消防救援事务	519	51	295	56.8	365	-70	-19.2
矿山安全							
地震事务	127	10	86	67.7	104	-18	-17.3
自然灾害防治	435	5	74	17.0	325	-251	-77.2
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	8,138	5,653	69.5
地方政府一般债券还本支出	13,791		13,791	100.0	8,138	5,653	69.5
地方政府专项债券还本支出							
三、政府性基金预算支出	17,084	2,613	172,905	1012.1	8,389	164,516	1961.1
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		321	62.9	440	-119	-27.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	510		321	62.9	440	-119	-27.0
小型水库移民扶助基金支出							
城乡社区事务	8,412	2,383	4,176	49.6	2,887	1,289	44.6
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	2,383	4,176	50.2	2,887	1,289	44.6
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	1	13	0.5		13	
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	2,382	3,997	77.2	1,417	2,580	182.1
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9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	36	390	31.0	38	352	926.3
大中型水库库区基金及对应专款债务收入支出	1,260	36	390	31.0	38	352	926.3
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	194	141,290	11963.6	5,021	136,269	2714.0
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					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						
彩票公益金安排的支出	1,178	194	389	33.0	221	168	76.0
用于社会福利的彩票公益金支出	480	154	221	46.0	62	159	256.5
用于体育事业的彩票公益金支出	50	13	46	92.0		46	
用于教育事业的彩票公益金支出	10		4	40.0	1	3	300.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	58	11	50	86.2	9	41	455.6
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				3	-3	-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					51		
用于法律援助的彩票公益金支出					95		
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	520	16	67	12.9		67	
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	18	300.0	12	6	50.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	6	18	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9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	7,543	37,730	80.43	35,285	2,445	6.9
一、税务部门	40,542	5,970	25,628	63.21	25,423	205	0.8
(一) 税收收入	32,972	5,652	22,723	68.92	22,029	694	3.2
增值税	8,815	409	7,670	87.01	6,219	1,451	23.3
其中：改征增值税							
营业税							
企业所得税	773	7	700	90.56	676	24	3.6
个人所得税	218	10	151	69.27	155	-4	-2.6
资源税	512	55	420	82.03	366	54	14.8
城市维护建设税	902	34	659	73.06	636	23	3.6
房产税	522	16	300	57.47	299	1	0.3
印花税	666	24	192	28.83	495	-303	-61.2
城镇土地使用税	352	1	157	44.60	186	-29	-15.6
土地增值税	6,228	2,077	6,002	96.37	5,959	43	0.7
车船税	465	34	342	73.55	330	12	3.6
船舶吨税							
车辆购置税							
关税							
耕地占用税(70%部分)	7,717	2,564	4,719	61.15	5,164	-445	-8.6
契税	1,254	244	1,132	90.27	1,047	85	8.1
烟叶税	4,456	176	176	3.95	476	-300	-63.0
环境保护税	92	1	103	111.96	21	82	390.5
其他税收收入							
(二) 非税收入	7,570	318	2,905	38.38	3,394	-489	-14.4
专项收入	2,020	215	1,902	94.16	435	1,467	337.2
其中：教育费附加收入	520	21	374	71.92	369	374	
残疾人就业保障金收入	202	119	186	92.08	66	120	181.8
森林植被恢复费	1,298	75	1,342	103.39		541	
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	60	444	317.14	76	53	69.7
国有资源(资产)有偿使用收入	5,410	43	559	10.33	2,883	2,815	97.6
二、财政部门	6,366	1,573	12,102	190.10	9,862	2,240	22.7
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	344	4,371	239.38	1,344	3,027	225.2
罚没收入	1,037	75	1,222	117.84	895	327	36.5
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	1,154	3,831	178.68	3,232	599	18.5
捐赠收入	148		132	89.19	146	-14	-9.6
政府住房基金收入	680		1,441	211.91	2,926	-1,485	-50.8
增值税留抵退税省级以下调库			-355		-10		
其他收入	520		1,016	195.38	518	498	96.1

表四

楚雄州2023年9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	718,706	78.0	615,470	103,236	16.8		104,916	197,731	-92,815	-46.9
楚雄市	344,631	241,585	70.1	248,359	-6,774	-2.7	10	41,757	60,553	-18,796	-31.0
双柏县	37,800	25,425	67.3	14,879	10,546	70.9	2	3,169	2,497	672	26.9
牟定县	46,908	37,730	80.4	35,285	2,445	6.9	7	7,543	6,915	628	9.1
南华县	59,637	41,567	69.7	38,286	3,281	8.6	5	6,134	5,111	1,023	20.0
姚安县	41,105	31,185	75.9	29,488	1,697	5.8	8	3,038	4,677	-1,639	-35.0
大姚县	54,966	43,307	78.8	36,908	6,399	17.3	4	4,445	4,051	394	9.7
永仁县	40,970	29,354	71.6	29,203	151	0.5	9	3,102	6,321	-3,219	-50.9
元谋县	51,123	53,915	105.5	38,333	15,582	40.6	3	7,863	5,346	2,517	47.1
武定县	41,538	25,891	62.3	23,850	2,041	8.6	6	3,925	6,745	-2,820	-41.8
禄丰市	95,800	48,311	50.4	27,532	20,779	75.5	1	6,471	18,290	-11,819	-64.6
县级小计	814,478	578,270	71.0	522,123	56,147	10.8		87,447	120,506	-33,059	-27.4
州级	220,000	140,436	63.8	93,347	47,089	50.4		17,469	77,225	-59,756	-77.4

楚雄州2023年9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	2,360,017	80.8	2,436,694	-76,677	-3.1		423,285	532,387	-109,102	-20.5
楚 雄 市	570,219	377,392	66.2	456,604	-79,212	-17.3	8	66,476	114,189	-47,713	-41.8
双 柏 县	175,780	139,291	79.2	130,382	8,909	6.8	1	26,216	28,669	-2,453	-8.6
牟 定 县	206,386	171,246	83.0	165,196	6,050	3.7	4	26,983	21,817	5,166	23.7
南 华 县	211,834	207,879	98.1	199,217	8,662	4.3	2	58,399	26,473	31,926	120.6
姚 安 县	176,193	155,698	88.4	150,139	5,559	3.7	4	20,943	31,514	-10,571	-33.5
大姚县	245,838	210,450	85.6	208,999	1,451	0.7	5	29,398	38,794	-9,396	-24.2
永仁县	150,149	120,383	80.2	157,331	-36,948	-23.5	9	18,538	43,736	-25,198	-57.6
元谋县	209,859	182,201	86.8	175,534	6,667	3.8	3	27,079	37,069	-9,990	-26.9
武定县	262,378	194,424	74.1	223,474	-29,050	-13.0	6	29,540	61,005	-31,465	-51.6
禄丰市	304,766	208,056	68.3	249,174	-41,118	-16.5	7	27,753	69,222	-41,469	-59.9
县级小计	2,513,402	1,967,020	78.3	2,116,050	-149,030	-7.0		331,325	472,488	-141,163	-29.9
州级	420,000	392,997	93.6	320,644	72,353	22.6		91,960	59,899	32,061	53.5