

广 水 市

2020年度郝店镇公共财政预算表

郝店镇人民政府

2020年5月28日

2020年郝店镇办财政供养人员分部门基本情况表

单位：人

项 目	机构数（个）			人员编制数(人)				财政供养人员(人)				财政供养在职人员(人)			
	机构数小计	行政机构数	事业机构数	人员编制数小计	行政人员编制数	全额事业人员编制数	差额事业人员编制数	财政供养人员小计	在职	离休	退休	在职人员小计	行政在职人员	全额事业在职人员	差额事业在职人员
合 计	4	1	3	48	32	14	2	49	48	0	1	48	32	14	2
201. 一般公共服务	1	1	0	32	32	0	0	49	48	0	1	32	32	0	0
政府机关事务支出	1	1		32	32			49	48		1	32	32		
财政事务支出	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
205. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育事业费	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
208. 社会保障和就业	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人社中心	0			1		1		0				0			
民政办	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
210. 医疗卫生与计划生育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xx村卫生室	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
212. 城乡社区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020年郝店镇办财政供养人员分部门基本情况表

单位：人

项 目	机构数（个）			人员编制数(人)				财政供养人员(人)				财政供养在职人员(人)			
	机构数小计	行政机构数	事业机构数	人员编制数小计	行政人员编制数	全额事业人员编制数	差额事业人员编制数	财政供养人员小计	在职	离休	退休	在职人员小计	行政在职人员	全额事业在职人员	差额事业在职人员
Xx村	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
213. 农林水支出	3	0	3	15	0	13	2	0	0	0	0	16	0	14	2
农业	1		1	12		10	2	0				13		11	2
林业	1		1	2		2		0				2		2	
水利	0			0				0				0			
经管	0			0				0				0			
畜牧	0			0				0				0			
文化	1		1	1		1		0				1		1	
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
214. 交通运输	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0			0				0				0			
乡村道路建设	0			0				0				0			
乡村道路养护	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
220. 国土海洋气象等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国土资源局	0			0				0				0			
农村土地“两权”登记工作经费	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
229. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总预备费	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			

2020年郝店镇全口径财政收入预算表

单位：万元

项 目	2019实际完成	2020度预算
收入总计	2,600.00	1,799.60
一、国税收入	906.00	706.80
1、增值税（50%）	690.00	585.00
2、消费税（100%）		
3、企业所得税（60%）	180.00	120.60
4、个人增值税（60%）	36.00	1.20
二、地税收入	1,494.00	1,049.80
1、增值税（50%）	690.00	585.00
2、企业所得税（40%）	120.00	80.40
3、个人所得税（40%）	24.00	0.80
4、城建税	35.00	73.00
5、车船税	1.00	
6、房产税	6.00	3.00
7、环境保护税	1.00	
8、资源税	50.00	15.00
9、土地使用税	15.00	1.00
10、印花税	12.00	6.00
11、耕地占用税	500.00	281.00
12、契税	10.00	1.90
13、土地增值税	30.00	2.70
三、专项收入(教育附加费)	200.00	43.00

2020年郝店镇地方公共财政收入预算表

单位：万元

项 目	财政总收入	公共财政预算收入			
		中央级收入		地方级收入（镇办）	
		分享比例	金额	分享比例	金额
收入总计	1,800.00		706.80		1,049.80
一、国税收入	1,371.00		705.60		665.40
1、增值税	1,170.00	50%	585.00	50%	585.00
2、消费税			0.00		0.00
3、企业所得税	201.00	60%	120.60	40%	80.40
4、个人增值税				50%	0.00
二、地税收入	386.00		1.20		384.40
1、增值税					
2、企业所得税					
3、个人所得税	2.00	60%	1.20	40%	0.80
4、城建税	73.00			100%	73.00
5、车船税				100%	0.00
6、房产税	3.00			100%	3.00
7、环境保护税				100%	0.00
8、资源税	15.00			100%	15.00
9、土地使用税	1.00			100%	1.00
10、印花税	6.00			100%	6.00
11、耕地占用税	281.00			100%	281.00
12、契税	2.00			95%	1.90
13、土地增值税	3.00			90%	2.70
三、专项收入(教育附加费)	43.00				

2020 年 郝 店 镇 政 府 预 算 支 出 明 细 表

单位：元

单位或项目	财政补助指标					在职								离休					退休					遗属补助		差额补助		单位运转经费	项目经费	政策性转移支付
	人数	合计	人员经费	运转经费	项目资金、转移支付	人数	全年指标	月基本工资基数				年津贴补贴(绩效工资)	人数	全年指标	离休费月基数	年生活补贴	离休特需	人数	全年指标	退休费月基数	年生活补贴	退休活动费	全年指标	月基数	人数	指标				
								小计	职务薪级工资	级别岗位工资	职业补贴																技术工资			
合 计	48	19886769	10034123	9852646	0	48	9942923	395540	148576	153711	93253	0	2823203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91200	7600	0	0	8990000	0	862646	
201. 一般公共服务	32	15112497	7512497	7600000	0	32	7421297	281404	108456	112563	60385	0	2356025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91200	7600	0	0	7600000	0	0	
政府机关事务支出	32	15112497	7512497	7600000	0	32	7421297	281404	108456	112563	60385		2356025		0								91200	7600			7600000			
财政事务支出	0	0			0		0	0							0															
	0			0	0		0	0							0								0							
	0	0	0	0	0		0	0							0								0							
205. 教育	0	215863	0	215863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215863	
教育事业费	0	215863	0	215863	0		0	0							0								0						215863	
	0	0	0	0	0		0	0							0								0							
	0	0	0	0	0		0	0							0								0							
	0	0	0	0	0		0	0							0								0							
208. 社会保障和就业	1	171498	141498	30000	0	1	141498	6371	2620	2152	1599	0	26820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	
人社中心	1	171498	141498	30000	0	1	141498	6371	2620	2152	1599		26820		0			0					0				30000			
民政办	0	0	0	0			0	0							0			0					0							
	0	0	0	0	0		0	0							0			0					0							
210. 医疗卫生与计划生育	0	42106	0	42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42106	
计生事业费	0	42106	0	42106			0	0							0			0					0						42106	
	0	0	0	0	0		0	0							0			0					0							
212. 城乡社区	0	604677	0	604677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604677	
村级补助	0	604677	0	604677	0		0	0							0			0					0						604677	
		0	0	0	0		0								0			0					0							
213. 农林水支出	15	3440128	2380128	1060000	0	15	2380128	107765	37500	38996	31269	0	440358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1060000	0	0	
农业	12	2928202	1928202	1000000	0	12	1928202	87576	30520	31596	25460		351834		0			0					0				1000000			
林业	2	344488	304488	40000	0	2	304488	13756	4420	5126	4210		56880		0			0					0				40000			
水利	0	0	0	0	0		0	0							0			0					0							
经管	0	0	0	0	0	0		0	0						0			0					0							
畜牧	0	0	0	0	0	0		0	0						0			0					0							
文化	1	167438	147438	20000	0	1	147438	6433	2560	2274	1599		31644		0			0					0				20000			
	0	0	0	0	0		0	0							0			0					0							
214. 交通运输	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
乡村道路建设	0	0	0	0	0		0	0							0			0					0						0	
乡村道路养护	0	0	0	0	0		0	0							0			0					0							
	0	0	0	0	0		0	0							0			0					0							
220. 国土海洋气象等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国土资源局	0	0	0	0	0		0	0							0			0					0							
农村土地“两权”登记工作经费	0	0	0	0	0		0	0							0			0					0							
	0	0	0	0	0		0	0							0			0					0							
229. 其他支出	0	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	
总预备费	0	300000	0	300000	0		0	0							0			0					0				300000			

2020年郝店镇地方公共财政预算收支平衡总表

单位：元

收入项目	19年决算数	20年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	19年决算数（不含专款）	20年预算数（报人大）	增减额	增减%
1、税收收入	14202500	10498000	-3704500	-26.08%	一般公共服务	14938708	12870655	-2068053	-13.84%
增值税	650000	5850000	5200000	800.00%	公共安全	320000	300000	-20000	-6.25%
营业税			0	0.00%	教育	300000	215863	-84137	-28.05%
企业所得税	6820000	804000	-6016000	-88.21%	科学技术			0	0.00%
个人所得税	88000	8000	-80000	-90.91%	文化体育与传媒	303190	300000	-3190	-1.05%
资源税	0	150000	150000	0.00%	社会保障和就业	540000	600000	60000	11.11%
城建税	110000	730000	620000	563.64%	医疗卫生与计划生育	200000	42106	-157894	-78.95%
房产税	40000	30000	-10000	-25.00%	节能环保	1082296	1200000	117704	10.88%
印花税	100000	60000	-40000	-40.00%	城乡社区	604000	604677	677	0.11%
土地使用税	10000	10000	0	0.00%	农林水	2984072	3753468	769396	25.78%
土地增值税	10000	27000	17000	170.00%	交通运输			0	0.00%
车船税		0	0	0.00%	资源勘探信息等			0	0.00%
耕地占用税	6374500	2810000	-3564500	-55.92%	商业服务业等			0	0.00%
契税	0	19000	19000	0.00%	国土海洋气象等			0	0.00%
环境保护税		0	0	0.00%	粮油物资储备			0	0.00%
					债务还本支出	88900			0.00%
2、非税收入	0	0	0	0.00%	住房公积金			0	0.00%
专项收入	0	0	0	0.00%	养老保险			0	0.00%
			0	0.00%	医疗保险			0	0.00%

2020年郝店镇地方公共财政预算收支平衡总表

单位：元

收入项目	19年决算数	20年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	19年决算数（不含专款）	20年预算数（报人大）	增减额	增减%
			0	0.00%					
行政事业性收费收入				0.00%					
罚没收入				0.00%					
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0.00%					
利息收入			0	0.00%					
其他收入	0	0	0	0.00%					
国内捐赠收入			0	0.00%					
其他收入			0	0.00%					
				0.00%					
地方公共财政收入合计	14202500	10498000	-3704500	-26.08%	地方公共财政支出合计	21361166	19886769	-1385497	-6.49%
上级补助收入	11099826	12352000	1252174	11.28%	上解上级支出	3940670	2963231	-977439	-24.80%
体制结算补助	10237180	11489354	1252174	12.23%	体制结算上解				0.00%
农村税费改革转移支付	862646	862646	0	0.00%	省级收入上解	2306808	2300000	-6808	-0.30%
其他转移支付资金			0	0.00%	专项上解			0	0.00%
其他补助			0	0.00%	其他上解	1633862	663231	-970631	-59.41%
调入资金			0	0.00%	年终结余	490		-490	-100.00%
收 入 总 计	25302326	22850000	-2452326	-9.69%	支 出 总 计	25302326	22850000	-2452326	-9.69%