

广 水 市

2020年度杨寨镇公共财政预算表

杨寨镇人民政府

2020年6月30日

2020年杨寨镇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	7	1	6	56	40	18	2	82	51		31	51	27	22	2
201. 一般公共服务	1	1	1	56	40	18	2	82	51	0	31	51	27	22	2
镇政府	1	1		56	40	18	2	82	51		31	51	27	22	2
镇财政所			1					0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
205. 教育	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育事业费	1		1	0				0				0			
	0			0				0				0			
208. 社会保障和就业	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人社中心	1		1	0				0				0			
民政办	1		1	0				0				0			
	0			0				0				0			
210. 医疗卫生与计划生育	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
计划生育办公室	1		1	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			
212. 城乡社区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25个村（社区）	0			0				0				0			
	0			0				0				0			0
213. 农林水支出	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
农业	0			0				0				0			
林业	1		1	0				0				0			
水利	0			0				0				0			
服务中心	1		1	0				0				0			

2020年杨寨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	15,320	20,000
一、税收收入	14,615	19,582
1、增值税	9,938	15,500
2、消费税		0
3、企业所得税	649	330
4、营业税		
5、个人所得税	134	120
6、城建税	745	1,250
7、车船税		25
8、房产税	110	280
9、环境保护税	167	280
10、资源税	1	2
11、印花税	74	180
12、土地使用税	103	370
13、耕地占用税	1,017	480
14、契税	1,009	382
15、土地增值税	668	383
二、专项收入(教育附加费)	705	418

教育费附加	461	278
地方教育附加	228	140
基金	16	

2020年杨寨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	20,000		8,020		11,500
一、税收收入	19,582		7,948		11,500
1、增值税	15,500	50%	7,750	50%	7,750
2、消费税	0	100%	0	0%	0
3、企业所得税	330	60%	198	40%	132
4、营业税	0		0		0
5、个人所得税	120	60%	72	40%	48
6、城建税	1,250			100%	1,250
7、车船税	25			100%	25
8、房产税	280			100%	280
9、环境保护税	280			100%	280
10、资源税	2			100%	2
11、印花税	180			100%	180
12、土地使用税	370			100%	370
13、耕地占用税	480			95%	456
14、契税	382			90%	344
15、土地增值税	383			100%	383
二、专项收入(教育附加费)	418				

2020年杨寨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	108	40383800	10204800	16002000	14177000	75	9040800	363800	166800	197000	0	0	3220000	0	0	0	0	0	31	630000	45000	0	0	474000	39500	2	60000	16002000	10830000	3347000			
201. 一般公共服务	108	25383800	9574800	10309000	5500000	75	9040800	363800	166800	197000	0	0	3220000	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	474000	39500	2	60000	10309000	5500000	0			
政府办	108	19886800	9574800	4812000	5500000	75	9040800	363800	166800	197000			3220000		0			0	31	0				474000	39500	2	60000	4812000	5500000				
招商活动	0	200000	0	200000	0		0	0						0			0			0		0	0				200000						
税收奖励	0	450000	0	450000	0		0	0						0			0			0		0	0				450000						
债券还本付息	0	2940000	0	2940000	0		0	0						0			0			0		0	0				2940000						
疫情防控	0	1857000		1857000																							1857000						
群众团体	0	50000		50000																							50000						
205. 教育	0	360000	0	53000	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53000	0	307000				
教育事业费	0	360000	0	53000	307000		0	0						0			0			0		0	0				53000		307000				
	0	0	0	0	0		0	0						0			0			0		0	0										
208. 社会保障和就业	0	3430000	630000	2800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	45000	0	0	0	0	0	0	2800000	0	0			
行政离退休	0	630000	630000	0	0		0	0						0			0			630000	45000			0									
社会保障缴费	0	2800000	0	2800000	0		0	0						0			0					0	0				2800000						
210. 医疗卫生与计划生育	0	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0				
计划生育与卫生	0	450000	0	450000	0		0	0						0			0			0		0	0				450000						
	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		0	0						0			0			0		0	0										
212. 城乡社区	0	8810000	0	2390000	6420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2390000	3380000	3040000			
25个村（社区）	0	3230000	0	2390000	840000			0						0			0			0		0	0				2390000		840000				
厕所革命支出	0	3380000	0	0	3380000		0	0						0			0			0		0	0					3380000					
疫情防控支出	0	2200000	0	0	2200000		0	0						0			0			0		0	0							2200000			
	0	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	0	1950000	0	0	1950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1950000	0	0			
农业	0	0	0	0	0		0	0						0			0			0		0	0										
林业	0	0	0	0	0		0	0						0			0			0		0	0										
水利	0	0	0	0	0		0	0						0			0			0		0	0										
经管	0	0	0	0	0		0	0						0			0			0		0	0										
畜牧	0	0	0	0	0		0	0						0			0			0		0	0										
农机	0	0	0	0	0		0	0						0			0			0		0	0										
精准扶贫及农林水支出	0	1950000	0	0	1950000		0	0						0			0			0		0	0					1950000					
	0	0	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	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	0										
乡村道路养护	0	0	0	0	0		0	0						0			0			0		0	0										

2020年杨寨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																		
	0	0	0	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			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			0		0			0	0						
229. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总预备费	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		0	0						0			0		0			0	0						

2020年杨寨地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

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	9024	11500	2476	27.43%	一般公共服务	1730	2538	808	46.71%
增值税	4969	7750	2781	55.97%	公共安全			0	0.00%
营业税	0	0	0	0.00%	教育	36	36	0	0.00%
企业所得税	260	132	-128	-49.15%	科学技术			0	0.00%
个人所得税	54	48	-6	-10.45%	文化体育与传媒			0	0.00%
环境保护税	167	280	113	67.66%	社会保障和就业	234	343	109	46.58%
城市维护建设税	745	1250	505	67.79%	医疗卫生与计划生育	28	45	17	60.71%
房产税	110	280	170	154.55%	节能环保			0	0.00%
印花税	74	180	106	143.24%	城乡社区	526	881	355	67.49%
城镇土地使用税	103	370	267	259.22%	农林水	190	195	5	2.63%
土地增值税	668	383	-285	-42.66%	交通运输			0	0.00%
车船税	0	25	25	0.00%	资源勘探信息等			0	0.00%
耕地占用税	966	456	-510	-52.80%	商业服务业等			0	0.00%
契税	908	344	-564	-62.11%	国土海洋气象等			0	0.00%
资源税	1	2	1	100.00%	粮油物资储备			0	0.00%
				0.00%	其他支出			0	0.00%
2、非税收入	0	0	0	0.00%					
专项收入	0	0	0	0.00%					
			0	0.00%					
			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%					
土地出让金收入			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%					

2020年杨寨地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

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%
地方公共财政收入合计	9024	11500	2476	27.43%	地方公共财政支出合计	2744	4038	1294	47.16%
上级补助收入	1206	1221	15	1.24%	上解上级支出	7486	8683	1197	15.99%
体制结算补助	1085	1100	15	1.38%	体制结算上解	148	148	0	0.00%
农村税费改革转移支付	121	121	0	0.00%	省级收入上解	642	744	102	15.89%
其他转移支付资金			0	0.00%	专项上解	6694	7789	1095	16.36%
其他补助			0	0.00%	其他上解	2	2	0	0.00%
上年结余			0	0.00%	年终结余			0	0.00%
收入总计	10230	12721	2491	24.35%	支出总计	10230	12721	2491	24.35%