

广 水 市

2021年度杨寨镇公共财政预算表

杨寨镇人民政府

2021年4月23日

2021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			

2021年杨寨镇全口径财政收入预算表

单位：万元

项 目	2020实际完成	2021度预算
收入总计	20,523	30,000
一、税收收入	19,715	28,710
1、增值税	17,593	26,330
2、消费税		0
3、企业所得税	319	480
4、营业税		
5、个人所得税	89	150
6、城建税	842	985
7、车船税		
8、房产税	50	60
9、环境保护税	140	100
10、资源税		
11、印花税	135	130
12、土地使用税	222	180
13、耕地占用税	23	25
14、契税	195	160
15、土地增值税	107	110
二、专项收入(教育附加费)	808	1,290
教育费附加	539	770
地方教育附加	269	520
基金		

2021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	30,000		13,543		15,150
一、税收收入	28,710		13,453		15,150
1、增值税	26,330	50%	13,165	50%	13,165
2、消费税	0	100%	0	0%	0
3、企业所得税	480	60%	288	40%	192
4、营业税	0		0		0
5、个人所得税	150	60%	90	40%	60
6、城建税	985			100%	985
7、车船税	0			100%	0
8、房产税	60			100%	60
9、环境保护税	100			100%	100
10、资源税	0			100%	0
11、印花税	130			100%	130
12、土地使用税	180			100%	180
13、耕地占用税	25			95%	24
14、契税	160			90%	144
15、土地增值税	110			100%	110
二、专项收入(教育附加费)	1,290				

2021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	60263800	10940800	15176000	34147000	75	10052800	363800	166800	197000	0	0	4232000	0	0	0	0	0	31	672000	48000	0	0	156000	13000	2	60000	15176000	32000000	2147000	
201. 一般公共服务	108	44091800	10268800	9323000	24500000	75	10052800	363800	166800	197000	0	0	4232000	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	156000	13000	2	60000	9323000	24500000	0	
政府办	108	19518800	10268800	4750000	4500000	75	10052800	363800	166800	197000			4232000		0		0	31	0				156000	13000	2	60000	4750000	4500000			
招商活动	0	200000	0	200000	0		0	0						0			0		0			0	0				200000				
税收奖励	0	20000000	0	0	20000000		0	0						0			0		0			0	0					20000000			
债券还本付息	0	2940000	0	2940000	0		0	0						0			0		0			0	0				2940000				
疫情防控	0	1333000		1333000																							1333000				
镇人大	0	50000		50000																							50000				
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	3572000	672000	2900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672000	48000	0	0	0	0	0	0	0	2900000	0	0	
行政离退休	0	672000	672000	0	0		0	0						0			0		672000	48000			0								
社会保障缴费	0	2900000	0	2900000	0		0	0						0			0		0			0	0				2900000				
210. 医疗卫生与计划生育	0	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0		
计划生育与卫生	0	500000	0	500000	0		0	0						0			0		0			0	0				500000				
	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	9790000	0	2400000	7390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400000	5550000	1840000	
25个村（社区）	0	3240000	0	2400000	840000			0						0			0		0			0	0				2400000		840000		
厕所革命支出	0	2800000	0	0	2800000		0	0						0			0		0			0	0					2800000			
疫情防控支出	0	1000000	0	0	1000000		0	0						0			0		0			0	0							1000000	
乡村振兴建设支出	0	2750000	0	0	2750000		0	0						0			0		0			0	0					2750000			
		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
乡村道路建设	0	0	0	0	0		0	0						0			0		0			0	0								

2021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																		
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			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			0		0			0	0							

2021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	20年决算数	21年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	20年决算数 (不含专款)	21年预算数 (报人大)	增减额	增减%
1、税收收入	10653	15150	4497	42.21%	一般公共服务	2207	4409	2202	99.77%
增值税	8797	13165	4368	49.65%	公共安全			0	0.00%
营业税	0	0	0	0.00%	教育	40	36	-4	-10.00%
企业所得税	127	192	65	51.18%	科学技术			0	0.00%
个人所得税	35	60	25	71.43%	文化体育与传媒			0	0.00%
环境保护税	140	100	-40	-28.57%	社会保障和就业	345	357	12	3.48%
城市维护建设税	842	985	143	16.98%	医疗卫生与计划生育	48	50	2	4.17%
房产税	50	60	10	20.00%	节能环保			0	0.00%
印花税	135	130	-5	-3.70%	城乡社区	803	979	176	21.92%
城镇土地使用税	222	180	-42	-18.92%	农林水	195	195	0	0.00%
土地增值税	107	110	3	2.80%	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	22	24	2	9.09%	商业服务业等			0	0.00%
契税	176	144	-32	-18.18%	国土海洋气象等			0	0.00%
资源税	0	0	0	0.00%	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%					
地方公共财政收入合计	10653	15150	4497	42.21%	地方公共财政支出合计	3638	6026	2388	65.64%
上级补助收入	1452	1471	19	1.31%	上解上级支出	8467	10595	2128	25.13%
体制结算补助	1331	1350	19	1.43%	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	7675	9701	2026	26.40%
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	12105	16621	4516	37.31%	支 出 总 计	12105	16621	4516	37.31%