

2021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	15	1	48	48	0		48	32	15	1
201. 一般公共服务	1	1	0	32	32	0	0	48	48	0		32	32	0	0
政府机关事务支出	1	1		32	32	15	1	48	48			32	32	15	1
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			
	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		1				1			
民政办	0			0		0		0				1			
	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			
	0			0				0				0			
212. 城乡社区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021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			
	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. 国土海洋气象等支出	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”抵押贷款试点	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			

2021年郝店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	1,706.00	1,900.00
一、税收收入	1,661.00	1,870.00
1、增值税	482.00	760.00
2、企业所得税	686.00	550.00
3、个人所得税	25.00	10.00
4、城建税	358.00	310.00
5、车船税	0.00	
6、房产税	0.00	
7、环境保护税	0.00	5.00
8、资源税	19.00	25.00
9、土地使用税	0.00	
10、印花税	73.00	130.00
11、耕地占用税	18.00	80.00
12、契税	0.00	
13、土地增值税	0.00	
二、专项收入	45.00	30.00
教育附加费	30.00	20.00
地方教育附加费	15.00	10.00
基金等		

2021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	1,900.00		716.00		1,150.00
一、税收收入	1,870.00		716.00		1,150.00
1、增值税	760.00	50%	380.00	50%	380.00
2、企业所得税	550.00	60%	330.00	40%	220.00
3、个人所得税	10.00	60%	6.00	40%	4.00
4、城建税	310.00			100%	310.00
5、车船税				100%	0.00
6、房产税	0.00			100%	0.00
7、环境保护税	5.00			100%	5.00
8、资源税	25.00			100%	25.00
9、土地使用税	0.00			100%	0.00
10、印花税	130.00			100%	130.00
11、耕地占用税	80.00			95%	76.00
12、契税				90%	0.00
13、土地增值税					0.00
二、专项收入(教育附加费)	30.00				

2021 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	18440000	9375000	9065000	0	48	9283800	350745	126970	140500	83275	0	2970390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91200	7600	0	0	8120000	0	945000	
201. 一般公共服务	32	14168298	6568298	7600000	0	32	6477098	241706	88330	98800	54576	0	2126390	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	14168298	6568298	7600000	0	32	6477098	241706	88330	98800	54576		2126390		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		0	0							0			0				0	0							
205. 教育	0	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	
教育事业费	0	250000	0	250000	0		0	0							0			0				0	0						250000	
	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							
208. 社会保障和就业	1	163354	133354	30000	0	1	133354	4353	1620	1200	1533	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	
人社中心	1	163354	133354	30000	0	1	133354	4353	1620	1200	1533		55000		0			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			0				0	0							
210. 医疗卫生与计划生育	0	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	
计生事业费	0	45000	0	45000			0	0							0			0				0	0						45000	
	0	0	0	0	0		0	0							0			0				0	0							
212. 城乡社区	0	650000	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650000	
村级补助	0	650000	0	650000	0		0	0							0			0				0	0						650000	
		0	0	0	0		0								0			0				0	0							
213. 农林水支出	15	2823348	2673348	150000	0	15	2673348	104686	37020	40500	27166	0	789000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	
农业	12	2310600	2230600	80000	0	12	2230600	88200	32000	33600	22600		643000		0			0				0	0				80000			
林业	2	357994	317994	40000	0	2	317994	11833	3200	5600	3033		105000		0			0				0	0				40000			
水利	0	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	154754	124754	30000	0	1	124754	4653	1820	1300	1533		41000		0			0				0	0				30000			
	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	
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	0	0	0	0		0	0							0			0				0	0							
220. 国土海洋气象等	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	
国土资源局	0	0	0	0	0		0	0							0			0				0	0							
农村土地“两权”登记工作经费	0	40000	0	40000	0		0	0							0			0				0	0				40000			
	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	0				300000			

2021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	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	9925000	11500000	1575000	15.87%	一般公共服务	10206802	10134406	-72396	-0.71%
增值税	2410000	3800000	1390000	57.68%	公共安全	200000	300000	100000	50.00%
营业税			0	0.00%	教育	215863	250000	34137	15.81%
企业所得税	2744000	2200000	-544000	-19.83%	科学技术	30000		-30000	-100.00%
个人所得税	100000	40000	-60000	-60.00%	文化体育与传媒	250000	300000	50000	20.00%
资源税	190000	250000	60000	31.58%	社会保障和就业	478475	1225846	747371	156.20%
城建税	3580000	3100000	-480000	-13.41%	医疗卫生与计划生育	41200	105000	63800	154.85%
房产税			0	0.00%	节能环保		2490000	2490000	0.00%
印花税	730000	1300000	570000	78.08%	城乡社区	675456	950000	274544	40.65%
土地使用税			0	0.00%	农林水	35544	2684748	2649204	7453.31%
土地增值税			0	0.00%	交通运输			0	0.00%
车船税			0	0.00%	资源勘探信息等			0	0.00%
耕地占用税	171000	760000	589000	344.44%	商业服务业等			0	0.00%
契税	0		0	0.00%	国土海洋气象等			0	0.00%
环境保护税		50000	50000	0.00%	粮油物资储备			0	0.00%
					债务还本支出	655800			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%

2021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	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%
			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	9925000	11500000	1575000	15.87%	地方公共财政支出合计	12789140	18440000	6306660	49.31%
上级补助收入	6204810	10500000	4295190	69.22%	上解上级支出	3340670	3560000	219330	6.57%
体制结算补助	5342164	7155000	1812836	33.93%	体制结算上解				0.00%
农村税费改革转移支付	862646	945000	82354	9.55%	省级收入上解	1706808	1907458	200650	11.76%
其他转移支付资金			0	0.00%	专项上解			0	0.00%
其他补助		2400000	2400000	0.00%	其他上解	1633862	1652542	18680	1.14%
调入资金			0	0.00%	年终结余			0	0.00%
收入总计	16129810	22000000	5870190	36.39%	支出总计	16129810	22000000	5870190	36.39%