

广 水 市

2024年度郝店镇公共财政预算表

郝店镇人民政府

2024年4月17日

2024年郝店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	1	1	0	46	31	11	1	46	46	0	0	46	34	11	1
201. 一般公共服务	1	1	0	46	31	11	1	46	46	0	0	46	34	11	1
政府机关事务支出	1	1		46	31	11	1	46	46	0	0	46	34	11	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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人社中心	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			
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			

2024年郝店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
	0			0				0				0			
212. 城乡社区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农业							0	0							0
林业								0							
水利								0							
经管								0							
畜牧								0							
文化								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			
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			

2024年郝店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
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			

2024年郝店镇全口径财政收入预算表

单位：万元

项 目	2023实际完成	2024度预算
收入总计	3,307.00	2,800.00
一、税收收入	3,157.00	2,740.00
1、增值税	1,787.00	1,075.00
2、企业所得税	1,049.00	1,156.00
3、个人所得税	1.00	
4、城建税	212.00	291.00
5、车船税		
6、房产税	12.00	15.00
7、环境保护税		
8、资源税	1.00	2.00
9、土地使用税	5.00	23.00
10、印花税	26.00	55.00
11、耕地占用税	49.00	98.00
12、契税	9.00	18.00
13、土地增值税	4.00	5.00
14、车购税	2.00	2.00
二、专项收入	150.00	60.00
教育附加费	69.00	28.00
地方教育附加费	47.00	19.00
基金等	34.00	13.00

2024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	2,800.00		1,231.10		1,500.20
一、税收收入	2,740.00		1,231.10		1,500.20
1、增值税	1,075.00	50%	537.50	50%	537.50
2、企业所得税	1,156.00	60%	693.60	40%	462.40
3、个人所得税		60%	0.00	40%	0.00
4、城建税	291.00			100%	291.00
5、车船税				100%	0.00
6、房产税	15.00			100%	15.00
7、环境保护税				100%	0.00
8、资源税	2.00			100%	2.00
9、土地使用税	23.00			100%	23.00
10、印花税	55.00			100%	55.00
11、耕地占用税	98.00			95%	93.10
12、契税	18.00			90%	16.20
13、土地增值税	5.00			100%	5.00
14、车购税	2.00				
二、专项收入(教育附加费)	60.00				

2024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						年终奖补贴(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	职务绩效工资	级别岗位工资	职业补贴	养老保险	医疗保险																			公积金	
合计	47	21492542	8956881	1284480	9712935	46	7993825	540101	65698	93846	234172	63927	24083	58375	1512613	0	0	0	0	0	0	0	821456	0	0	0	93600	7800	1	48000	1284480	11768535	0
201. 一般公共服务	47	12963361	8956881	1284480	2722000	46	7993825	540101	65698	93846	234172	63927	24083	58375	1512613	0	0	0	0	0	0	0	821456	0	0	0	93600	7800	1	48000	1284480	2722000	0
政府机关事务支出	47	10852361	8956881	1284480	611000	46	7993825	540101	65698	93846	234172	63927	24083	58375	1512613	0	0	0	0	0	0	821456	0	0	0	93600	7800	1	48000	1284480	611000	0	
财政事务支出	0	40000			40000	0	0									0						0			0						40000	0	
信访事务	0	50000		0	50000	0	0									0						0			0						50000	0	
机关后勤服务		461000			461000																										461000	0	
职工关怀		150000			150000																										150000	0	
基层创建活动		200000			200000																										200000	0	
业务往来与协作		1210000			1210000																										1210000	0	
204. 公共安全支出		150000			150000																										150000	0	
其他公共安全支出		150000			150000																										150000	0	
205. 教育	0	250000	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	250000	0	
教育事业费	0	250000	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	250000	0	
208. 社会保障和就业	0	5600	0	0	5600	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	5600	0	
工伤保险	0	5600	0	0	5600	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	5600	0	
210. 医疗卫生与计划生育	0	1666726	0	0	134080	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	134080	0	
计生事业费	0	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0		
行政单位医疗		94080			94080																										94080	0	
211. 节能环保支出		766323			766323																										766323	0	
农村环境保护		766323			766323																										766323	0	
212. 城乡社区	0	1495641	0	0	1495641	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	3545641	0	
城乡社区事务		1495641			1495641																										1495641	0	
惠民利民		2050000			2050000																										2050000	0	
农村社会事业支出		100000			100000																										100000	0	
213. 农林水支出	0	4194891	0	0	4194891	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	4194891	0	
农业	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	
林业	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	
水利	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	
经管	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	
畜牧	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	
村级组织运转	0	3844891	0	0	3844891	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	3844891	0	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	350000	0	0	350000	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	350000	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	
乡村道路建设	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	

2024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	退休生活费	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	养老保险	医疗保险	公积金																									
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国土资源局	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																																
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
总预备费	0	0	0	0	0		0																																

2024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	23年决算数	24年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	23年决算数 (不含专款)	24年预算数 (报人大)	增减额	增减%
1、税收收入	16281500	15002000	-1279500	-7.86%	一般公共服务	10461200	7069500	-3391700	-32.42%
1、增值税	8,935,000.00	5,375,000.00	-3560000	-39.84%	公共安全	200000	250000	50000	25.00%
2、企业所得税	4,196,000.00	4,624,000.00	428000	10.20%	教育	320000	150000	-170000	-53.13%
3、个人所得税	4,000.00	0.00	-4000	-100.00%	科学技术			0	0.00%
4、城建税	2,120,000.00	2,910,000.00	790000	37.26%	文化体育与传媒	370000		-370000	-100.00%
5、车船税		0.00	0	0.00%	社会保障和就业		1792600	1792600	0.00%
6、房产税	120,000.00	150,000.00	30000	25.00%	医疗卫生与计划生育	190000	323100	133100	70.05%
7、环境保护税		0.00	0	0.00%	节能环保	1027800	566300	-461500	-44.90%
8、资源税	10,000.00	20,000.00	10000	100.00%	城乡社区	4511000	6995600	2484600	55.08%
9、土地使用税	50,000.00	230,000.00	180000	360.00%	农林水	6100000	3944891	-2155109	-35.33%
10、印花税	260,000.00	550,000.00	290000	111.54%	交通运输			0	0.00%
11、耕地占用税	465,500.00	931,000.00	465500	100.00%	资源勘探信息等			0	0.00%
12、契税	81,000.00	162,000.00	81000	100.00%	商业服务业等			0	0.00%
13、土地增值税	40,000.00	50,000.00	10000	25.00%	国土海洋气象等			0	0.00%
14、车购税			0	0.00%	粮油物资储备			0	0.00%
					债务还本支出				0.00%
2、非税收入	0	0	0	0.00%	住房保障支出		400500	400500	100.00%
专项收入			0	0.00%	养老保险			0	0.00%
			0	0.00%	医疗保险			0	0.00%
			0	0.00%	国防支出			0	0.00%

2024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	23年决算数	24年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	23年决算数 (不含专款)	24年预算数 (报人大)	增减额	增减%
行政事业性收费收入				0.00%	其他支出	3040000		-3040000	-100.00%
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	16281500	15002000	-1279500	-7.86%	地方公共财政支出合计	26220000	21492491	-1687509	-6.44%
上级补助收入	10119995	6490500	-3629495	-35.86%	上解上级支出	0	0	0	0.00%
体制结算补助	9969995	6490500	-3479495	-34.90%	体制结算上解				0.00%
农村税费改革转移支付			0	0.00%	省级收入上解			0	0.00%
其他转移支付资金			0	0.00%	专项上解			0	0.00%
其他补助	150000		-150000	-100.00%	其他上解			0	0.00%
剔除当年消化历欠	170000		-170000	-100.00%	年终结余			0	0.00%
收入总计	26231495	21492500	-5078995	-19.36%	支出总计	26220000	21492491	-4727509	-18.03%