

广 水 市

2024年度骆店镇公共财政预算表

骆店（镇）人民政府

2024年4月10日

2024年骆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	41	26	15	0	41	41	0	32	41	26	15	2
201. 一般公共服务	1	1	0	41	26	15	0	41	41	0	32	41	26	15	2
政府机关办公室	1	1		41	26	15		41	41		32	41	26	15	2
				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			
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			0				0				0			
民政办	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			
212. 城乡社区	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农业	0			0				0				0			
林业	0			0				0				0			
水利	0			0				0				0			
经管	0			0				0				0			
畜牧	0			0				0				0			
农机	0			0				0				0			
214. 交通运输	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024年骆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			
乡村道路建设	0			0				0				0			
乡村道路养护	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			

2024年骆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	1,748	2,338
一、税收收入	1,699	1,878
1、增值税	1,411	1,600
2、消费税	0	
3、企业所得税	24	35
4、营业税	0	0
5、个人所得税	5	8
6、城建税	98	90
7、车船税	0	
8、房产税	4	
9、环境保护税	0	
10、资源税	0	
11、土地使用税	1	
12、印花税	5	10
13、耕地占用税	150	130
14、契税	0	0
15、车购税	1	5
16、土地增值税	0	0
三、专项收入(教育附加费)	49	460
教育附加费	49	60
基金		400

2024年骆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	2,844		826		1,889
一、税收收入	1,878		826		989
1、增值税	1,600	50%	800	50%	800
2、消费税			0		0
3、企业所得税	35	60%	21	40%	14
4、营业税	0		0	0%	0
5、个人所得税	8	60%	5	40%	3
6、城建税	90			50%	45
7、车船税				40%	0
8、房产税				40%	0
9、环境保护税				100%	0
10、资源税				100%	0
11、土地使用税				100%	0
12、印花税	10			95%	10
13、耕地占用税	130			90%	117
14、契税	0				
15、车购税	5				
16、土地增值税	0				
三、专项收入(教育附加费)	966				900
教育附加费	60				
基金收入	400			100%	400
补助收入	500			100%	500

2024 年 骆 店 镇 （办）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	0	18890000	8572364	1234918	9082718	0	2362841	437841	187500	176666	73675	0	1925000	0	0	0	0	0	32	4800	0	0	4800	62400	5200	2	80000	1536700	7240000	0	
201. 一般公共服务	0	13851436	6989100	609618	6252718	0	2362841	437841	187500	176666	73675	0	1925000	0	0	0	0	0	32	4800	0	0	4800	62400	5200	2	80000	841700	7240000	0	
政府机关办公室		13701436	6989100	609618	6102718		2362841	437841	187500	176666	73675		1925000		0		0	32	4800			4800	0					7240000			
人大会议	0	50000			50000																										
信访事务	0	100000	0		100000		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								
205. 教育	0	260000	0	0	260000	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	
教育事业费	0	260000	0	0	260000		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								
208. 社会保障和就业	0	1263700	1258400	5300	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
行政事业单位离退休	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								
210. 医疗卫生与计划生育	0	244900	244900	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
人口与计划生育事务	0		244900	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	2620000	0	620000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0		
骆店村	0	150000	0	50000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
红桥村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
三桥村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
鲁班村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
团结村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
远景村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
陡坡村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
双塘村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
石堰村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
塔塘村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
草店村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
灵山村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
石何村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
青堆村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
东方村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
联兴村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
天堡村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
桥头村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
联合村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								
社山村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0								

2024 年 骆 店 镇 （办） 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		
杨楼村	0	130000	0	30000	100000		0	0						0			0		0			0	0									
总预备费																											300000					
213. 农林水支出	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	0	
农业	0	200000	0	0	200000		0	0						0			0		0			0	0									
林业	0	10000	0		10000		0	0						0			0		0			0	0									
水利	0	10000	0		10000		0	0						0			0		0			0	0									
经管	0	10000	0	0	10000		0	0						0			0		0			0	0									
畜牧	0	20000	0	0	20000		0	0						0			0		0			0	0									
农机	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									
214. 交通运输	0	80000	0	0	80000	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									
乡村道路养护	0	80000	0		80000		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	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	0	0	0
土地整治	0	40000	0		40000		0	0						0			0		0			0	0									
221. 住房保障支出	0	280000	280000	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	179964	79964	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395000	0	0	0
财政事业管理	0		0	0	100000		0	0						0			0		0			0	0					200000				
以钱养事	0		79964		0		0	0						0			0		0			0	0					195000				

2024年骆店（镇）地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

收入项目	2023年决算数	2024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	968	989	31	3.20%	一般公共服务	1670	1412	-258	-15.45%
1、增值税	706	800	94	13.31%	公共安全			0	0.00%
2、消费税	0	0	0	0.00%	教育	0	26	26	0.00%
3、企业所得税	10	14	14	140.00%	科学技术			0	0.00%
4、营业税	0		0	0.00%	文化体育与传媒			0	0.00%
5、个人所得税	2	3	1	50.00%	社会保障和就业	0		0	0.00%
6、城建税	98	45	-53	-54.08%	医疗卫生与计划生育		5	5	0.00%
7、车船税	0	0	0	0.00%	节能环保			0	0.00%
8、房产税	4	0	-4	-100.00%	城乡社区	0	115	115	0.00%
9、环境保护税	0	0	0	0.00%	农林水	0	10	10	0.00%
10、资源税	0	0	0	0.00%	社会保障和就业支出		132	132	0.00%
11、土地使用税	1	0	-1	-100.00%	卫生健康支出		24	24	0.00%
12、印花税	5	10	5	100.00%	城乡社区支出		137	137	0.00%
13、耕地占用税	142	117	-25	-17.61%	住房保障支出		28	28	0.00%
14、契税	0	0	0	0.00%					
15、车购税	0	0	0	0.00%					
16、土地增值税	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%					
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%					

2024年骆店（镇）地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

收入项目	2023年决算数	2024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%
地方公共财政收入合计	968	989	31	3.20%	地方公共财政支出合计	1670	1889	219	13.13%
上级补助收入	592	900	308	52.03%	上解上级支出	0	0	0	0.00%
体制结算补助	592	500	-92	-15.54%	体制结算上解	0		0	0.00%
农村税费改革转移支付			0	0.00%	省级收入上解	0		0	0.00%
其他转移支付资金			0	0.00%	专项上解	0	0	0	0.00%
其他基金补助	0	400	400	0.00%	其他上解			0	0.00%
调入资金		0		0.00%	年终结余			0	0.00%
收入总计	1560	1889	339	21.73%	支出总计	1670	1889	219	13.13%