

2024年李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	1	1	0	49	30	19	0	75	49	0	26	49	30	19	0
201. 一般公共服务	1	1	0	49	30	19	0	75	49	0	26	49	30	19	0
人大	0			0				0				0			
政协	0			0				0				0			
政府机关事务	1	1		49	30	19		75	49		26	49	30	19	
统计信息事务	0			0				0				0			
纪检监察事务	0			0				0				0			
商贸事务	0			0				0				0			
组织事务	0			0				0				0			
宣传事务	0			0				0				0			
统战事务	0			0				0				0			
财政	0			0				0				0			
群众团体事务	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
203. 国防支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国防动员	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
204. 公共安全支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信访维稳	0			0				0				0			
法治建设	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			
207. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化旅游	0			0				0				0			
新闻出版电影	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			

2024年李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
民政办	0			0				0				0			
社会福利	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
公共卫生	0			0				0				0			
计划生育事务	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
城乡社区规划与管理	0			0				0				0			
城乡社区环境卫生	0			0				0				0			
Xx村	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			
农村道路	0			0				0				0			
林业	0			0				0				0			
水利	0			0				0				0			
乡村振兴	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
224. 灾害防治级应急管理支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急管理事务	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年李店镇全口径财政收入预算表

单位：万元

项 目	2023年度实际完成	2024年度预算
收入总计	3,436.0	3,801.0
一、税收收入	3,369.0	3,705.0
1、增值税	2,909.0	3,200.0
2、消费税		
3、企业所得税	269.0	355.0
4、营业税		
5、个人所得税	1.0	
6、城建税	132.0	92.0
7、车船税	6.0	
8、房产税	17.0	5.0
9、环境保护税		3.0
10、资源税		
11、土地使用税	7.0	2.0
12、印刷税	16.0	15.0
13、耕地占用税		18.0
14、契税	4.0	12.0
15、土地增值税	7.0	3.0
16、车购税	1.0	
二、专项收入(教育附加费)	67.0	96.0
教育费附加	37.0	46.0
地方教育附加	21.0	30.0
基金等	9.0	20.0

2024年李店镇地方公共财政收入预算表

单位：万元

项 目	全口径收入	公共财政预算收入			
		中央级收入		地方级收入	
		分享比例	金额	分享比例	金额
收入总计	3,801.0	0	1,813	0	1,892.0
一、国税收入	1,813.0		1,813		0.0
1、增值税	1,600.0	50%	1,600	25%	
2、消费税		100%			
3、企业所得税	213.0	60%	213	40%	
4、个人所得税		60%			
二、地税收入	1,892.0	0	0		1,892.0
1、增值税	1,600.0			50%	1,600.0
2、企业所得税	142.0			40%	142.0
3、个人所得税				40%	
4、其他工商各税小计	120.0			100%	120.0
城建税	92.0			100%	92.0
车船税				100%	
房产税	5.0			100%	5.0
资源税				100%	
土地使用税	2.0			100%	2.0
印花税	15.0			100%	15.0
土地增值税	3.0			100%	3.0
环境保护税	3.0			100%	3.0
5、耕地占用税	18.0			95%	18.0
6、契税	12.0			90%	12.0
三、专项收入(教育附加费)	96.0				96.0

2024 年李店镇（办）政府预算支出明细表

单位：元

单位或项目	财政补助指标					工资福利支出													对个人和家庭补助					差额补助		商品和服务支出 (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	基本工资基数							一次性奖金	住房公积金	养老保险	工伤保险	医疗保险	年度考核奖	人数	全年指标	离休费月基数	年生活补贴	离休特需				遗属补助	人数	指标			
								小计	职务薪级工资	级别岗位工资	技术工资	职业补贴	改革性津贴	基础绩效工资																		事业绩效工资	单列绩效工资	
合计	86	22371386	7315017	1099500	13956869	49	6649231	395208	70800	86668	0	12500	99627	64628	29318	31667	93233	411072	684684	4800	282240	430710	37	665786	47986	9792	0	80160	0	0	1099500	13956869	0	
201. 一般公共服务	86	10744544	7315017	1099500	2330027	49	6649231	395208	70800	86668	0	12500	99627	64628	29318	31667	93233	411072	684684	4800	282240	430710	37	665786	47986	9792	0	80160	0	0	1099500	2330027	0	
人大事务	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
政协事务	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
政府办	86	10444544	7315017	1099500	2030027	49	6649231	395208	70800	86668		12500	99627	64628	29318	31667	93233	411072	684684	4800	282240	430710	37	665786	47986	9792	0	80160		1099500	2030027			
统计信息事务	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
纪检监察事务	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
商贸事务	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
组织事务	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
宣传事务	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
统战事务	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
财政事务	0	300000	0	0	300000	0	0	0																0		0					300000			
群众团体事务	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
203. 国防支出	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	
国防动员	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
204. 公共安全支出	0	430000	0	0	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	0
信访维稳	0	430000	0	0	430000	0	0	0																0		0						430000		
法治建设	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
205. 教育	0	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	
教育事业费	0	300000	0	0	300000	0	0	0																0		0						300000		
	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
207. 文化旅游体育与传媒支出	0	5040000	0	0	5040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5040000	0	
文化和旅游	0	5040000	0	0	5040000	0	0	0																0		0						5040000		
新闻出版电影	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	130000	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	
人社中心	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
民政办	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
社会福利	0	130000	0	0	130000	0	0	0																0		0						130000		
社会保障补短板	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
210. 医疗卫生与计划生育	0	24378	0	0	24378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24378	0	
公共卫生	0	24378	0	0	24378	0	0	0																0		0						24378		
计划生育事务	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	1223460	0	0	1223460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1223460	0	
城乡社区规划与管理	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
城乡社区环境卫生	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
节能环保	0	1223460	0	0	1223460	0	0	0																0		0						1223460		
213. 农林水支出	0	4479004	0	0	4479004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4479004	0	
农业生产发展	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
农村道路建设	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
林业	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
水利	0	0	0	0	0	0	0	0																0		0								
乡村振兴	0	1108500	0	0	1108500	0	0	0																0		0						1108500		

2024 年李店镇（办）政府预算支出明细表

单位：元

单位或项目	财政补助指标					工资福利支出														对个人和家庭补助						差额补助		商品和服务支出 (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	基本工资基数								一次性奖金	住房公积金	养老保险	工伤保险	医疗保险	年度考核奖	人数	全年指标	离休费月基数	年生活补贴	离休特需	遗属补助				人数	指标				
								小计	职务薪级工资	级别岗位工资	技术工资	职业补贴	改革性津贴	基础绩效工资	事业绩效工资																		单列绩效工资			
村级转移支付	0	3370504	0	0	3370504	0	0	0														0													3370504	
221.住房保障支出	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
农村危房改造	0	0	0	0	0	0	0	0														0														
0	0	0	0	0	0	0	0	0														0														
224.灾害防治级应急管理支出	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
应急管理事务	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	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														

2024年李店（镇）地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

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	1,751.10	1,892.00	140.90	8.05%	一般公共服务支出	3,023.43	898.19	-2,125.24	-70.29%
增值税	1,454.50	1,600.00	145.50	10.00%	公共安全支出	46.34	0.00	-46.34	-100.00%
营业税			0.00	0.00%	教育支出	33.00	30.00	-3.00	-9.09%
企业所得税	107.60	142.00	34.40	31.97%	科学技术支出	0.57	0.00	-0.57	-100.00%
个人所得税	0.40		-0.40	-100.00%	文化旅游体育与传媒支出	11.32	504.00	492.68	4352.30%
资源税			0.00	0.00%	社会保障和就业支出	64.10	162.94	98.84	154.20%
城市维护建设税	132.00	92.00	-40.00	-30.30%	卫生健康支出	37.91	30.66	-7.25	-19.12%
房产税	17.00	5.00	-12.00	-70.59%	节能环保支出	180.48	0.00	-180.48	-100.00%
印花税	16.00	15.00	-1.00	-6.25%	城乡社区支出	285.16	1,460.35	1,175.19	412.12%
城镇土地使用税	7.00	2.00	-5.00	-71.43%	农林水支出	386.00	447.90	61.90	16.04%
土地增值税	7.00	3.00	-4.00	-57.14%	交通运输支出		0.00	0.00	0.00%
车船税	6.00		-6.00	-100.00%	资源勘探工业信息等支出	107.80	0.00	-107.80	-100.00%
耕地占用税		18.00	18.00	0.00%	商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00%
契税	3.60	12.00	8.40	233.33%	金融支出		0.00	0.00	0.00%
环境保护税		3.00	3.00	0.00%	援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00%
				0.00%	自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00%
2、非税收入			0.00	0.00%	住房保障支出		41.11	41.11	0.00%
专项收入			0.00	0.00%	粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00%
排污费收入			0.00	0.00%	国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00%
矿产资源补偿费收入			0.00	0.00%	灾害防治及应急管理支出	1.63	0.00	-1.63	-100.00%
教育费附加收入			0.00	0.00%	其他支出		0.00	0.00	0.00%
地方教育附加收入			0.00	0.00%	债务还本支出		0.00	0.00	0.00%
地方文化事业建设费收入			0.00	0.00%	债务付息支出		0.00	0.00	0.00%
地方育林基金收入			0.00	0.00%	债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00%
地方森林植被恢复费			0.00	0.00%	国防支出	21.26	0.00	-21.26	-100.00%
地方水利建设基金收入			0.00	0.00%					
残疾人就业保障金收入			0.00	0.00%					
农田水利建设资金			0.00	0.00%					
教育资金			0.00	0.00%					
行政事业性收费收入				0.00%					

2024年李店（镇）地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

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%
罚没收入				0.00%					
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00	0.00%					
利息收入			0.00	0.00%					
其他国有资源(资产)有偿使用收入			0.00	0.00%					
其他非经营性国有资产收入			0.00	0.00%					
事业单位国有资产处置收入			0.00	0.00%					
其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00%					
国内捐赠收入			0.00	0.00%					
其他收入			0.00	0.00%					
				0.00%					
地方公共财政收入合计	1,751.10	1,892.00	140.90	8.05%	地方公共财政支出合计	4,199.00	3,575.15	-623.85	-14.86%
上级补助收入	1,002.00	1,120.00	118.00	11.78%	上解上级支出		0.00	0.00	0.00%
体制结算补助			0.00	0.00%	体制结算上解			0.00	0.00%
农村税费改革转移支付			0.00	0.00%	省级收入上解			0.00	0.00%
其他转移支付资金			0.00	0.00%	专项上解	0.00		0.00	0.00%
其他补助	1,002.00	1,120.00	118.00	11.78%	其他上解			0.00	0.00%
调入资金			0.00	0.00%	年终结余			0.00	0.00%
收入总计	2,753.10	3,012.00	258.90	9.40%	支出总计	4,199.00	3,575.15	-623.85	-14.86%