

湖 北 省 广 水 市

2018年度关庙镇公共财政预算表

2018年关庙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	2														
201. 一般公共服务	2	1	1	62	30	24	8	100	58	1	41	65	33	24	8
人大															
政府	1	1		47	30	10	7	84	43	1	40	50	33	10	7
政协															
财政	1		1	15		14	1	16	15		1	15		14	1
205. 教育															
教育事业费															
208. 社会保障和就业															
人社中心															
民政办															
210. 医疗卫生与计划生育															
Xx村卫生室															
计生办															
212. 城乡社区															
Xx村															
213. 农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018年关庙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
农业															
林业															
水利															
经管															
畜牧															
农机															
214. 交通运输															
乡村道路建设															
乡村道路养护															
220. 国土海洋气象等															
国土资源局															
农村土地“两权”登记工作经费															
229. 其他支出															
总预备费															

2018年关庙镇全口径财政收入预算表

单位：万元

项 目	金 额
收入总计	2,050
一、国税收入	1,200
1、增值税	1,040
2、消费税	0
3、企业所得税	160
4、改征增值税	0
二、地税收入	850
1、营业税	
2、企业所得税	180
3、个人所得税	149
4、其他工商各税小计	206
城建税	110
车船税	55
房产税	15
资源税	
土地使用税	12
印花税	8
土地增值税	6
5、耕地占用税	298
6、契税	17
三、专项收入(教育附加费)	

2018年关庙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	2,050	0	813	0	1,220
一、国税收入	1,200				584
1、增值税	1,040	50%	520	50%	520
2、消费税		100%	0		0
3、企业所得税	160	60%	96	40%	64
4、改征增值税		50%	0	50%	0
二、地税收入	850				636
1、营业税				100%	0
2、企业所得税	180	60%	108	40%	72
3、个人所得税	149	60%	89	40%	60
4、其他工商各税小计	206			100%	206
城建税	110			100%	110
车船税	55			100%	55
房产税	15			100%	15
资源税				100%	0
土地使用税	12			100%	12
印花税	8			100%	8
土地增值税	6			100%	6
5、耕地占用税	298			95%	283
6、契税	17			90%	15
三、专项收入(教育附加费)					

2018 关 庙 镇 政 府 预 算 支 出 明 细 表

5181

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	119	22659937	6012451	8195525	8451961	47	3624188	91735	50064	41671	95588	0	2228643	1	76200	6250	0	1200	0	0	0	0	0	150840	0	0	0	3211339	7939483	0	
201. 一般公共服务	72	13083824	4912638	8124186	47000	40	4761798	58693	31617	27076	95588	0	2087588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150840		0	0	3140000	47000	0	
人大																			486054												
政府	47	10967766	3232080	7735686	0	47	3088200	181479	52620	79601	49258		910452		0		0		0				143880	11990			7735686				
政协	0							0							0		0		0				0								
财政	15	2096058	1680558	368500	47000	15	1673598	93899	23585	23984	46330		546810		0		0		0				6960	580			368500	47000			
群众团体事务	10	20000	0	20000	0										0		0		0			0	0				20000				
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	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	323811	0	0	323811	0	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	323811	0		323811		0	0							0		0		0			0	0								
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	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	40	750921	562254	0	188667	0	0	0	0	0	0	0	0	1	76200	6250	0	1200		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0		0	0	0						0		0		0				0								
民政办	0	188667	0		188667		0	0							0		0		0			0	0								
行政事业单位离退休费	40	562254	562254	0	0		0	0					1	76200	6250		1200	39	486054	40017		5850	0								
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	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	3	314123	242784	71339	0	3	242784	13984	7579	6405	0	0	74976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71339		0	
	3	314123	242784	71339	0	3	242784	13984	7579	6405			74976		0		0		0			0	0				71339				
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	0	0	0	0	0		0	0							0		0		0			0	0								
	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	7292483	0	0	7292483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7292483		

2018 关 庙 镇 政 府 预 算 支 出 明 细 表

5181

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			
关庙镇	0	7292483	0		7292483			0						0			0		0			0	0					7292483		
	0	0	0	0	0		0	0						0			0		0			0	0							
	0	0	0	0	0		0	0						0			0		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	4	894775	294775	0	600000	4	294775	19058	10868	8190	0	0	66079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	0
农业	0	0	0	0	0		0	0						0			0		0			0	0							
林业	4	894775	294775	0	600000	4	294775	19058	10868	8190			66079		0		0		0			0	0					600000		
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							
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			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	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	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							

2018年关庙（镇）地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

收入项目	17年决算数	18年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	17年决算数 (不含专款)	18年预算数 (报人大)	增减额	增减%
1、税收收入	963	1220	257	26.69%	一般公共服务	1141	1461	321	28.10%
增值税	309	520	211	68.28%	公共安全			0	0.00%
营业税			0	0.00%	教育	32	32	0	0.00%
企业所得税	45	136	91	202.22%	科学技术			0	0.00%
个人所得税	34	60	26	76.47%	文化体育与传媒			0	0.00%
资源税			0	0.00%	社会保障和就业	197	235	38	19.04%
城市维护建设税	41	110	69	168.29%	医疗卫生与计划生育			0	0.00%
房产税	10	15	5	50.00%	节能环保			0	0.00%
印花税	5	8	3	60.00%	城乡社区	109	109	0	0.18%
城镇土地使用税	7	12	5	71.43%	农林水	17	32	15	88.30%
土地增值税	3	6	3	100.00%	交通运输			0	0.00%
车船税	40	55	15	37.50%	资源勘探信息等			0	0.00%
耕地占用税	271	280	9	3.32%	商业服务业等			0	0.00%
契税	15	18	3	20.00%	国土海洋气象等			0	0.00%
改征增值税	183		-183	-100.00%	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%					
排污费收入			0	0.00%					
矿产资源补偿费收入			0	0.00%					
教育费附加收入			0	0.00%					
地方教育附加收入			0	0.00%					
地方文化事业建设费收入			0	0.00%					
地方育林基金收入			0	0.00%					
地方森林植被恢复费			0	0.00%					
地方水利建设基金收入			0	0.00%					
残疾人就业保障金收入			0	0.00%					
农田水利建设资金			0	0.00%					
教育资金			0	0.00%					

2018年关庙（镇）地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

收入项目	17年决算数	18年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	17年决算数 (不含专款)	18年预算数 (报人大)	增减额	增减%
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	0	0	0	0.00%					
利息收入			0	0.00%					
其他国有资源(资产)有偿使用收入			0	0.00%					
其他非经营性国有资产收入			0	0.00%					
事业单位国有资产处置收入			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	963	1220	257	26.69%	地方公共财政支出合计	1496	1869	373	24.95%
上级补助收入	972	996	24	2.47%	上解上级支出	197	364	167	84.49%
体制结算补助			0	0.00%	体制结算上解	197	249	52	26.20%
农村税费改革转移支付	345	345	0	0.00%	省级收入上解		115	115	0.00%
其他转移支付资金			0	0.00%	专项上解			0	0.00%
其他补助	627	651	24	3.83%	其他上解			0	0.00%
调入资金		300	300	0.00%	年终结余	1	1	0	-14.29%
收 入 总 计	1935	2516	581	30.03%	支 出 总 计	1694	2234	540	31.87%