

2021年马坪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	5	1	4	57	34	23	0	52	52	0	41	59	33	26	0
201. 一般公共服务	2	1	1	51	34	17	0	48	48	0	41	55	33	22	0
政府办公室及相关机构	1	1		38	34	4		33	33		38	40	33	7	
	0			0				0				0			
财政事务	1		1	13		13		15	15		3	15		15	
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			
208. 社会保障和就业	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民政办	0			0				0				0			
210. 医疗卫生与计划生育	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
计生中心	1		1	0				1	1			1		1	
	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			
213. 农林水支出	2	0	2	6	0	6	0	3	3	0	0	3	0	3	0
农业	1		1	0				2	2			2		2	
林业	1		1	6		6		1	1			1		1	
水利	0			0				0				0			
214. 交通运输	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			
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			
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			

2021年马坪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	1,710	2,000
一、税收收入小计	1,690	1,980
1、增值税	1,036	1,051
2、消费税		0
3、企业所得税	42	200
4、改征增值税		
3、个人所得税	17	18
4、城建税	23	38
5、车船税		18
6、房产税	7	15
7、资源税		4
8、土地使用税	9	33
9、印花税	2	8
10、土地增值税	334	340
11、耕地占用税		35
12、契税正税	220	220
三、专项收入	20	20
教育附加费	13	13
地方教育附加	7	7
基金		

2021年马坪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	2,000		657		1,300
一、税收收入	1,980		646		1,300
1、增值税	1,051	50%	526	50%	526
2、改征增值税		50%		50%	
3、消费税		100%	0		0
4、企业所得税	200	60%	120	40%	80
5、个人所得税	18	60%	11	40%	7
6、城建税	38			100%	38
7、车船税	18			100%	18
8、房产税	15			100%	15
9、资源税	4			100%	4
10、土地使用税	33			100%	33
11、印花税	8			100%	8
12、土地增值税	340			100%	340
13、耕地占用税	35			95%	33
14、契税	220			90%	198
二、专项收入	20				
教育费附加	17				
地方教育附加	3				
基金等					

2021年马坪镇政府预算支出明细表

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	增补工资	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	62	16135906	8813232	2617000	4705674	60	8215070	164044	65618	98426	0	0	6187262	0	0	0	0	0	2	598162	0	95710	0	0	0	0	2297000	2928750	1676924	
201. 一般公共服务	56	9927993	7337103	2027000	563890	56	7337103	138667	55467	83200	0	0	5673099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2007000	563890	0		
政府办公室及相关机构	40	9407993	6837103	2007000	563890	40	6837103	138667	55467	83200			5173099	0	0		0			0		0				2007000	563890			
基础设施建设	0	0			0		0	0					0	0			0			0		0	0							
财政事务	16	500000	500000			16	500000						500000	0			0			0		0								
群众团体事务	0	20000	0	20000	0		0	0					0	0			0			0		0				20000				
205. 教育	0	222117	0	0	222117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			222117		
教育事业费	0	222117	0	0	222117		0	0					0	0		0			0		0	0					222117			
	0	0	0	0	0		0	0					0	0			0			0		0								
208. 社会保障和就业	2	657442	657442	0	0	0	59280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	598162		95710				0	0	0	0		
人社中心	0	0	0	0	0		0	0					0	0		0			0		0	0								
民政办	0	0	0	0			0	0					0	0		0			0		0	0								
行政事业单位离退休	2	598162	598162	0	0		0	0					0			0	2	598162	41871	95710										
抚恤	0	59280	59280	0	0		59280	0					0	0			0			0		0	59280	4940						
其他	0	0	0	0	0		0	0					0	0			0			0		0								

2021年马坪镇政府预算支出明细表

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	增补工资	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																		
210. 医疗卫生与计划生育	1	147000	0	0	147000	1	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		47000
计生转移支付	1	47000	0	0	47000	1	0	0					0			0			0		0	0						47000	
基础医疗卫生机构	0	100000	0	0	100000		0	0					0			0			0			0	0				100000		
212. 城乡社区	0	3959667	0	590000	3369667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	1994860	1374807
马坪镇各村及社区	0	3659667	0	290000	3369667			0					0			0			0			0	0			290000	1994860	1374807	
对企事业单位	0	300000	0	300000	0		0	0					0			0			0			0	0			300000			
213. 农林水支出	3	921687	818687	0	103000	3	818687	25377	10151	15226	0	0	514163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		70000	33000	
农业	2	600650	517650		83000	2	517650	16055	6422	9633			324990	0			0			0			0	0			50000	33000	
林业	1	301037	301037			1	301037	9322	3729	5593			189173	0			0			0			0	0					
扶贫	0	20000	0	0	20000		0	0					0			0			0			0	0			20000			
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	
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						
220. 国土海洋气象	0	0	0	0	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						
232. 债务还本付息	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	300000	0
债务还本付息	0	300000	0	0	300000		0	0					0			0			0			0	0				300000		

2021年马坪（镇）地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

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	1115	1300	185	16.59%	一般公共服务	901	993	92	10.21%
增值税	518	526	8	1.54%	公共安全			0	0.00%
消费税			0	0.00%	教育	22	22	0	0.00%
企业所得税	17	80	63	370.59%	科学技术			0	0.00%
个人所得税	7	7	0	0.00%	文化体育与传媒			0	0.00%
资源税		4	4		社会保障和就业	12	65	53	441.67%
城市维护建设税	23	38	15	65.22%	医疗卫生与计划生育	309	15	-294	-95.15%
房产税	7	15	8	114.29%	节能环保			0	0.00%
印花税	2	8	6	300.00%	城乡社区	310	396	86	27.74%
城镇土地使用税	9	33	24	266.67%	农林水	49	92	43	87.76%
土地增值税	334	340	6	1.80%	交通运输			0	0.00%
车船税		18	18	0.00%	资源勘探信息等			0	0.00%
耕地占用税		33	33	0.00%	商业服务业等			0	0.00%
契税	198	198	0	0.00%	国土海洋气象等			0	0.00%
改征增值税			0	0.00%	粮油物资储备			0	0.00%
				0.00%	其他支出	50	30	-20	-40.00%
2、非税收入	0	120	120	0.00%	住房保障支出			0	0.00%
专项收入	0	0	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	120	120	0.00%					
国内捐赠收入			0	0.00%					
其他收入		120	120	0.00%					
地方公共财政收入合计	1115	1420	305	27.35%	地方公共财政支出合计	1653	1613	-40	-2.42%
上级补助收入	906	561	-345	-38.08%	上解上级支出	368	368	0	0.00%
体制结算补助			0	0.00%	体制结算上解			0	0.00%
农村税费改革转移支付	92	92	0	0.00%	省级收入上解	214	214	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	814	469	-345	-42.38%	其他上解	154.00	154.00	0	0.00%
调入资金			0	0.00%	年终结余			0	0.00%
收入总计	2021	1981	-40	-1.98%	支出总计	2021	1981	-40	-1.98%