2021年广水市郝店(镇)收支预算总表

收	λ	支	出
预 算 科 目	金额	预算科目(功能)	金 额
一、乡镇税收收入	11500000	一、一般公共服务支出	10134406
增值税	3800000	二、公共安全支出	
企业所得税	2200000	三、教育支出	250000
个人所得税	40000	四、科学技术支出	
资源税	250000	五、文化旅游体育与传媒支出	
城市维护建设税	3100000	六、社会保障和就业支出	1525846
房产税		七、卫生健康支出	405000
印花税	1300000	八、节能环保支出	
城镇土地使用税		九、城乡社区支出	3440000
土地增值税		十、农林水支出	2684748
车船使用和牌照税		十一、交通运输支出	
改征增值税		十二、资源勘探信息等支出	
契税		十三、商业服务业等支出	
耕地占用税	760000	十四、金融支出	
环境保护税	50000	十五、自然资源海洋气象等支出	
残疾人保障基金		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
一般预算收入	11500000	一般预算支出	18440000
二、上级补助收入	1	二、上解上级支出	3560000
转移性收入	945000		1907458
结算补助	7155000		
体制补助(补贴)		其他上解	1652542
其他补助	2400000	体制上解	
三、调入资金			
土地出让金		三、调出资金	
其他资金			
四、其他收入		四、年终结余	
五、上年结余			
W 2 3 3 3 1		1	
收入总计	22000000	支出总计	22000000

2021年郝店镇财政收入总表

项 目	金额
收入合计	19000000
一、税收收入	18700000
1、增值税	7600000
2、企业所得税	5500000
3、个人所得税	100000
4、城建税	3100000
5、 车船税	
6、房产税	
7、环境保护税	50000
8、资源税	250000
9、土地使用税	
10、印花税	1300000
11、耕地占用税	800000
12、契税	
13、土地增殖税	
二、专项收入	300000
教育附加费	200000
地方教育附加费	100000
基金等	

乡镇支出预算总表

单位,元

					基本支出				+ 11 × 1).	=1#/I El % D.	单位:元
单位代码	单位名称(科目)	合 计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	资本性支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	18, 440, 000	18, 440, 000	9, 283, 800	8, 535, 000	621, 200					
	郝店镇	18, 440, 000	18, 440, 000	9, 283, 800	8, 535, 000	621, 200					
201	一般公共服务支出	10, 134, 406	10, 134, 406	6, 204, 406	3, 930, 000						
20101	人大事务	60,000	60,000		60, 000						
20102	政协事务										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9, 674, 406	9, 674, 406	6, 204, 406	3, 470, 000						
20106	财政事务	400, 000	400, 000		400, 000						
20113	商贸事务										
20129	群众团体事务										
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务										
20199	其他一般公共服务支出										
205	教育支出	250, 000	250, 000		250, 000						
20502	普通教育										
208	社会保障和就业支出	1, 525, 846	1, 525, 846	694, 646	210, 000	621, 200					
20802	民政管理事务	234, 646	234, 646	154, 646							
20805	行政事业单位离退休	540, 000	540, 000	540, 000	,						
20808	抚恤										
20810	社会福利										
20819	最低生活保障										
20825	其他生活补助	571, 200	571, 200		50, 000	521, 200					
20899	其他社会保障和就业支出	180, 000	180, 000		80, 000	100, 000					

乡镇支出预算总表

单位,元

					基本支出				* 11. * 12.	71W1E & L	单位:元
单位代码	单位名称(科目)	合 计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	资本性支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
210	卫生健康支出	405, 000	405, 000		405, 000						
21003	基层医疗卫生机构	200, 000	200, 000		200, 000						
21004	公共卫生	100, 000	100, 000		100, 000						
21007	计划生育事务	45, 000	45, 000		45, 000						
21099	其他卫生健康支出	60, 000	60, 000		60, 000						
212	城乡社区支出	3, 440, 000	3, 440, 000		3440000						
21201	城乡社区管理事务	650, 000	650, 000		650, 000						
21202	城乡社区规划与管理										
21203	城乡社区公共设施	300, 000	300, 000		300, 000						
21205	城乡社区环境卫生	2, 490, 000	2, 490, 000		2, 490, 000						
21299	其他城乡社区支出										
213	农林水支出	2, 684, 748	2, 684, 748	2384748	300000						
21301	农业	1, 957, 346	1, 957, 346	1, 907, 346	50, 000						
21302	林业和草原										
21303	水利	516, 132	516, 132	316, 132	200, 000						
21305	扶贫	211, 270	211, 270	161, 270	50, 000						
21306	农业综合开发										
21307	农村综合改革										
21399	其他农林水支出										

乡镇工资性福利支出

							性福利支出			单位:元
						工员	工個有文田	<u> </u>		
单位(科目)代 码	单位名称(科目)	合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖励工资	住房公积金	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支 出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	9, 283, 800	3, 211, 291	998, 792		2, 970, 390	1, 187, 005	763, 997	61, 125	91, 200
	郝店镇	9, 283, 800	3, 211, 291	998, 792		2, 970, 390	1, 187, 005	763, 997	61, 125	91, 200
201	一般公共服务支出	6, 204, 406	2, 141, 706	666, 176		1, 963, 212	790, 880	510, 432	40, 800	91, 200
20101	人大事务									
20102	政协事务									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6, 204, 406	2, 141, 706	666, 176		1, 963, 212	790, 880	510, 432	40, 800	91, 200
20106	财政事务									
20113	商贸事务									
20129	群众团体事务									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务									
20199	其他一般公共服务支出									
205	教育支出									
20502	普通教育									
208	社会保障和就业支出	694, 646	66, 580	20, 346		566, 820	25, 400	14, 300	1, 200	
20802	民政管理事务	154, 646	66, 580	20, 346		26, 820	25, 400	14, 300	1, 200	
20805	行政事业单位离退休	540, 000				540, 000				
20808	抚恤									
20810	社会福利									
20819	最低生活保障									

00005	せんしていれ								
20825	其他生活补助								
20899	其他社会保障和就业支出								
210	卫生健康支出								
21003	基层医疗卫生机构								
21004	公共卫生								
21007	计划生育事务								
21099	其他卫生健康支出								
212	城乡社区支出								
21201	城乡社区管理事务								
21202	城乡社区规划与管理								
21203	城乡社区公共设施								
21205	城乡社区环境卫生								
21299	其他城乡社区支出								
213	农林水支出	2, 384, 748	1003005	312270	440358	370725	239265	19125	
21301	农业	1, 907, 346	802404	249816	351834	296580	191412	15300	
21302	林业和草原								
21303	水利	316, 132	133734	41636	56880	49430	31902	2550	
21305	扶贫	161, 270	66867	20818	31644	24715	15951	1275	
21306	农业综合开发								
21307	农村综合改革								
21399	其他农林水支出								

乡镇对个人和家庭补助支出

单位: 元

				ı		
单位代码	单位名称(科目)	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	621, 200			530, 000	91, 200
	郝店镇	621, 200			530, 000	91, 200
208	社会保障和就业支出	621, 200			530, 000	91, 200
20802	民政管理事务					
20805	行政事业单位离退休					
20808	抚恤					
20810	社会福利					
20819	最低生活保障					
20825	其他生活补助	521, 200			430, 000	91, 200
20899	其他社会保障和就业支出	100, 000			100,000	

乡镇商品和服务支出

单位:元 日常公用支出 因公出 单位代码 单位名称 (科目) 合计 其他商品和 小 被装购 公务用车运 其他交通费 办公费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 国(境) 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 计 置费 行维护费 用 服务支出 费用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合计 8, 535, 000 8, 535, 000 783, 400 55,000 89,800 23,000 120,000 184, 300 35,000 40,000 680,000 324, 500 120,000 230,000 100,000 105,000 5, 645, 000 郝店镇 8, 535, 000 8, 535, 000 783, 400 55,000 89,800 23,000 120,000 184, 300 35,000 40,000 680,000 324, 500 120,000 100,000 105,000 5, 645, 00 一般公共服务支 201 3, 930, 000 3, 930, 000 23,000 120,000 184, 30 35,000 40,000 680,000 324, 500 120,000 230,000 100,000 105, 000 1, 040, 000 20101 人大事务 60,000 60,000 60,000 政协事务 20102 政府办公厅(室) 20103 3, 470, 000 3, 470, 00 及相关机构事务 783, 400 89, 800 120,000 35,000 680,000 120,000 230,000 105,000 580,000 55,000 23,000 184, 300 40,000 324, 500 100,000 20106 财政事务 400,000 400,000 400,000 20113 商贸事务 20129 群众团体事务 党委办公厅 20131 (室)及相关机 其他一般公共服 20199 务支出 205 教育支出 250,000 250,000 250, 000 20502 普通教育 250,000 250,000 250,000 社会保障和就业 208 210,000 210,000 210,000 20802 民政管理事务 80,000 80,000 80,000 行政事业单位离 20805 退休 抚恤 20808 20810 社会福利 20819 最低生活保障 20825 其他生活补助 50,000 50,000 50,000

乡镇商品和服务支出

				単位: 元 日常公用支出																
单位代码	単位名称(科目)	合计	小 计	办公费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出 国(境) 费用	会议费	培训费	公务接待费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他交通费 用	其他商品和 服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20899	其他社会保障和 就业支出	80, 000	80, 000																	80, 000
210	卫生健康支出	405, 000	405, 000																	405, 000
21003	基层医疗卫生机 构	200, 000	200, 000																	200, 000
21004	公共卫生	100, 000	100, 000																	100,000
21007	计划生育事务	45, 000	45, 000																	45, 000
21099	其他卫生健康支 出(疫情防控)	60, 000	60,000																	60000
212	城乡社区支出	3, 440, 000	3, 440, 000																	3440000
21201	城乡社区管理事 务	650, 000	650, 000																	650000
21202	城乡社区规划与 管理																			
21203	城乡社区公共设 施	300, 000	300,000																	300000
21205	城乡社区环境卫 生	2, 490, 000	2, 490, 000	_	_	_	_	_			_		_			_				2490000
21299	其他城乡社区支 出																			

乡镇项目支出预算表

`			1		按项目	生质分类					按经济科目分	类		单位:元
					13-75 [1]	上灰刀人					10年10年17月	<u> </u>		
单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	小计	经常性项目	跨年度项目	其他项目	小计	工资福利性 支出	对个人和家 庭的补助支 出	商品和服务 支出	基本建设支出	其他资本性 支出	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计													
034001	郝店镇	无												
201	一般公共服务支出													
20101	人大事务													
20102	政协事务													
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务													
20106	财政事务													
20113	商贸事务													
20129	群众团体事务													
20131	党委办公厅(室)及相关机构事													
20199	其他一般公共服务支出													
205	教育支出													
20502	普通教育													
208	社会保障和就业支出													
20802	民政管理事务													
20805	行政事业单位离退休													
20808	抚恤													
20810	社会福利													
20819	最低生活保障													
20825	其他生活补助													
20899	其他社会保障和就业支出													
210	卫生健康支出													
21003	基层医疗卫生机构													
21004	公共卫生													
21007	计划生育事务													
21099	其他卫生健康支出													
212	城乡社区支出													
21201	城乡社区管理事务													
21202	城乡社区规划与管理													
21203	城乡社区公共设施													

新增资产配置预算表

						#	报配置						资金	来源	
单位代码	单位名称	序号	固定资产 分类代码	项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	金额	申报新增资产 配置原因	小计	财政拨款 (补助)	其他财政 性资金	自筹资金
	合计									979500		979500	979500		
34001	郝店镇			办公、业务用 房装修、维护	办公楼防水、 瓦房 吊顶及屋顶捡 瓦、下水道疏 通换盖板、水 电路维改等等			1	500000	500000	办公需要	500000	500000		
				通用设备	台式电脑	台		8	6000	48000	办公需要	48000	48000		
				通用设备	笔记本电脑	台		5	7000	35000	办公需要	35000	35000		
				通用设备	柜式空调	3P		4	7000	28000	办公需要	28000	28000		
				通用设备	挂式空调	1.5P		4	3500	14000	办公需要	14000	14000		
				通用设备	A4打印机	台		5	2000	10000	办公需要	10000	10000		
				通用设备	A3打印机	台		1	12000	12000	办公需要	12000	12000		
				通用设备	针式打印机	台		1	4000	4000	办公需要	4000	4000		
				专用设备	监控球机	^		2	3700	7400	办公需要	7400	7400		
				专用设备	摄像头	^		10	1400	14000	办公需要	14000	14000		
				通用设备	冰柜	台		1	3500	3500	办公需要	3500	3500		
				通用设备	冰箱	台		1	5000	5000	办公需要	5000	5000		
				专用设备	消毒柜	台		1	1200	1200	办公需要	1200	1200		
				专用设备	道闸门	套		1	80000	80000	办公需要	80000	80000		
				办公家具	1.8米办公桌	个		2	800	1600	办公需要	1600	1600		
				办公家具	1.4米办公桌	个		10	800	8000	办公需要	8000	8000		
				办公家具	办公椅	↑		20	160	3200	办公需要	3200	3200		
				办公家具	档案柜	个		12	500	6000	办公需要	6000	6000		
	-			办公家具	床柜类	套		5	400	2000	办公需要	2000	2000		
		4		办公家具	办公沙发	组		1	2000	2000	办公需要	2000	2000		
		1		办公家具	卡位桌	组		10	1100	11000	办公需要	11000	11000		
+		+		办公家具 车辆	会议桌 雪铁龙C6	<u></u> 台		4	900 180000	3600 180000	办公需要 工作需要	3600 180000	3600 180000		

乡镇政府采购预算表

							资金	来源			<u> 单位:</u> 元
单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	总计	财政拨款(补助)	非税收入财政 专户安排的资 金	政府性基金	上年财政拨款 结余(转)	其他自有资金	备注
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计					979, 500					
	郝店镇	办公、业务用房装修、维 护	办公楼防水、瓦房 吊顶及屋顶捡瓦、下水 道疏通换盖板、水电路 维改等等	政府采购		500000					
		通用设备	台式电脑	政府采购		48000					
		通用设备	笔记本电脑	政府采购		35000					
		通用设备	柜式空调	政府采购		28000					
		通用设备	挂式空调	政府采购		14000					
		通用设备	A4打印机	政府采购		10000					
		通用设备	A3打印机	政府采购		12000					
		通用设备	针式打印机	政府采购		4000					
		通用设备	监控球机	政府采购		7400					
		通用设备	摄像头	政府采购		14000					
		通用设备	冰柜	政府采购		3500					
		通用设备	冰箱	政府采购		5000					
		专用设备	消毒柜	政府采购		1200					
		专用设备	道闸门	政府采购		80000					
		办公家具	1.8米办公桌	政府采购		1600					
		办公家具	1.4米办公桌	政府采购		8000					
		办公家具	办公椅	政府采购		3200					
		办公家具	档案柜	政府采购		6000					
		办公家具	床柜类	政府采购		2000					
		办公家具	办公沙发	政府采购		2000					
		办公家具	卡位桌	政府采购		11000					
		办公家具 车辆	会议桌 雪铁龙C6	政府采购 政府采购		3600 180000					
		牛捌	当状ルい	以府木购		180000			<u> </u>		

政府购买服务预算表

					,		(沙田)							<u>単位; 兀</u> 上年结转	
					.2	公六100年701以1// I		•						上 中知书	: T
单位编码	购买服务项目	购买服务 内容	承接主体	总计	财政拨款 小计	经费拨款	纳入预算 管理的非 税收入	上级专项 转移支付	政府性基金财政拨款	事业单 位经营 收入	纳入专户 管理的非 税收入	其他收 入	上年结 转小计	财政拨 款结转	其他结 转
广水市郝店镇瓦	财务委托代理		金穗代理公司			40000.00									
	镇环卫保洁		龙吉顺公 司			750000. 00									
	村(社区)环卫保洁		家园美公司			1200000.00									

乡镇在职人员情况表

单位:人

	单位名称	编制人数			实有人数					领导干部职数				
单位代码		行政编制 人数	全额事业 编制人数	差额事业 编制人数	工勤编制 人数	行政在职 人数	全额在职 人数	差额在职 人数	工勤在职 人数	临时工	正处级	副处级	正科级	副科级
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	32	15	1		32	47	1		11			5	14
	郝店镇	32	15	1		32	47	1		11			5	14

乡镇离退休人员情况表

单位:人

单位代码	单位名称	离休人员	退休人员	内退和离待岗 人员	长休、长赡人员 及遗属人数	离退休职级人数				
				, , , ,		正处级	副处级	正科级	副科级	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计		30		11		1	8	4	
	郝店镇		30		11		1	8	4	
			30		11		1	8	4	

乡镇固定资产情况表

	单位名称	房屋建筑面积(平方米)				机动车	(辆)	电话		大型专用设备	
单位代码		办公用房	专用房屋	职工住宅	合计	小轿车	卡车	其他	中继线(条)	直(部)	(万元)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1433	1110	3228	2	2				1	
	郝店镇	1433	1110	3228	2	2				1	

"三公经费"及会议费支出预算表

填报乡镇:

单位编码	经济科目 (単位)	合计			财政拨款		政府性基金	专户管理的事	其他资金	上年财政拨款	
中 位编码			小计	基本经费	项目经费	非税收入拨款	中央专项	以付任基金	业收入	共 他负金	结余 (转)
	合 计	960,000	960,000	960,000							
	郝店镇	960,000	960,000	960,000							
	因公出国(境)费										
	公务用车购置费	180, 000	180, 000	180, 000							
	公务用车运行费	100, 000	100, 000	100, 000							
	公务接待费	680, 000	680, 000	680,000							
	会议费										
	**二级单位名称										
	因公出国(境)费										
	公务用车购置费										
	公务用车运行费										
	公务接待费										
	会议费										