

湖 北 省 广 水 市
2023年度武胜关镇公共财政预算表

武胜关（镇）人民政府

2023年武胜关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	1	1	91	59	32	1	94	92	2	0	91	59	32	1
201. 一般公共服务	2	1	1	91	59	32	1	94	92	2	0	91	59	32	1
政府办	1	1		66	59	7		68	66	2		66	59	7	
财政办	1		1	25		25	1	26	26			25		25	1
	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			
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
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			
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			
	0			0				0				0			
214. 交通运输	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年武胜关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
乡村道路建设	0			0				0				0			
乡村道路养护	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
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			

2023年武胜关镇全口径财政收入预算表

单位：万元

项 目	金 额
收入合计	7,493
一、税收收入	7,400
1、增值税	3,737
2、消费税	64
3、企业所得税	2,021
4、个人所得税	127
5、城市维护建设税	249
6、车船使用和牌照税	6
7、房产税	169
8、环境保护税	1
9、资源税	0
10、城镇土地使用税	220
11、印花税	38
12、耕地占用税	136
13、契税	163
14、土地增值税	469
三、专项收入(教育附加费)	93

2023年武胜关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	7,400	1	3,221	2	4,156
1、增值税	3,737	50%	1,869	50%	1,869
2、消费税	64	100%	64	0%	0
3、企业所得税	2,021	60%	1,213	40%	808
4、个人所得税	127	60%	76	40%	51
5、城市维护建设税	249	0%		100%	249
6、车船使用和牌照税	6	0%		100%	6
7、房产税	169	0%		100%	169
8、环境保护税	1	0%		100%	1
9、资源税	0	0%		100%	0
10、城镇土地使用税	220	0%		100%	220
11、印花税	38	0%		100%	38
12、耕地占用税	136	0%		95%	129
13、契税	163	0%		90%	147
14、土地增值税	469	0%		100%	469
三、专项收入(教育附加费)	172.00		16.40		155.60

2022年武胜关镇（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	月基本工资基数						奖励性津贴	住房公积金	养老保险	医疗保险	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				遗属补助	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	改革性津贴																
合 计	0	41563558	18223658	3005900	20334000	0	17869510	644334	182184	150637	0	0	311513	3882156	891476	3407668	860000	1096202	0	354148	18329	0	0	134200	0	0	3005900	7060000	13274000
201. 一般公共服务	0	26403558	18223658	1755900	6424000	0	17869510	644334	182184	150637	0	0	311513	3882156	891476	3407668	860000	1096202	0	354148	18329	0	0	134200	0	0	1755900	5000000	1424000
政府办	0	25071758	17891858	1755900	5424000		17537710	644334	182184	150637			311513	3882156	891,476	3407668	860000	764402		354148	18329		0	134200			1755900	5000000	424000
财政事务	0	931800	331800	0	600000		331800	0										331800		0		0						600000	
群众团体事务	0	50000	0	0	50000		0	0											0		0							50000	
其他	0	350000	0	0	350000		0	0											0		0							350000	
	0	0	0	0	0		0	0											0		0								
205. 教育	0	450000	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	
教育事业费	0	450000	0	0	450000		0	0											0		0							450000	
	0	0	0	0	0		0	0											0		0								
208. 社会保障和就业	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	350000	
人社中心	0	50000	0	0	50000		0	0											0		0							50000	
民政办	0	300000	0	0	300000		0	0											0		0							300000	
	0	0	0	0	0		0	0											0		0								
210. 医疗卫生与计划生育	0	250000	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	
Xx村卫生室	0	250000	0	0	250000		0	0											0		0							250000	
	0	0	0	0	0		0	0											0		0								
212. 城乡社区	0	9060000	0	0	9060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1560000	7500000	
城乡社区管理	0	9060000	0	0	9060000		0	0											0		0						1560000	7500000	
	0	0	0	0	0		0	0											0		0								
213. 农林水支出	0	3000000	0	0	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	2500000	
农业	0	1450000	0	0	1450000		0	0											0		0					100000	1350000		
林业	0	150000	0	0	150000		0	0											0		0					100000	50000		
水利	0	450000	0	0	450000		0	0											0		0					100000	350000		
扶贫	0	700000	0	0	700000		0	0											0		0					100000	600000		
畜牧	0	200000	0	0	200000		0	0											0		0					100000	100000		
农机	0	50000	0	0	50000		0	0											0		0						50000		
	0	0	0	0	0		0	0											0		0								
214. 交通运输	0	800000	0	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	
乡村道路建设	0	500000	0	0	500000		0	0											0		0						500000		
乡村道路养护	0	300000	0	0	300000		0	0											0		0						300000		
	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	
国土资源局	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								
229. 其他支出	0	1250000	0	1250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1250000	0	0	
总预备费	0	800000	0	800000	0		0	0											0		0					800000			
招商经费	0	450000	0	450000	0		0	0											0		0					450000			

2023年武胜关（镇）地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

收入项目	22年决算数	23年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	22年决算数 (不含专款)	23年预算数 (报人大)	增减额	增减%
1、税收收入	3237.00	4156.00	919.00	28.39%	一般公共服务	1903.00	2640.00	737.00	38.73%
增值税	1085.00	1869.00	784.00	72.26%	公共安全			0.00	0.00%
消费税		0.00	0.00	0.00%	教育	55.00	45.00	-10.00	-18.18%
企业所得税	102.00	808.00	706.00	692.16%	科学技术			0.00	0.00%
个人所得税	602.00	51.00	-551.00	-91.53%	文化体育与传媒			0.00	0.00%
资源税		0.00	0.00	0.00%	社会保障和就业	25.00	35.00	10.00	40.00%
城市维护建设税	216.00	249.00	33.00	15.28%	医疗卫生与计划生育	10.00	25.00	15.00	150.00%
房产税	50.00	169.00	119.00	238.00%	节能环保			0.00	0.00%
印花税	31.00	38.00	7.00	22.58%	城乡社区	898.40	906.00	7.60	0.85%
城镇土地使用税	474.00	220.00	-254.00	-53.59%	农林水	118.10	300.00	181.90	154.02%
土地增值税	82.00	469.00	387.00	471.95%	交通运输		80.00	80.00	0.00%
车船税	360.00	6.00	-354.00	-98.33%	资源勘探信息等			0.00	0.00%
环境保护税	3.00	1.00	-2.00	-66.67%	商业服务业等			0.00	0.00%
耕地占用税	180.00	129.00	-51.00	-28.33%	国土海洋气象等			0.00	0.00%
契税	52.00	147.00	95.00	182.69%	粮油物资储备			0.00	0.00%
其他税收				0.00%	其他支出		125.00	125.00	0.00%
2、非税收入	0.00	0.00	0	0.00%					
专项收入	0.00	0.00	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			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%					

2023年武胜关（镇）地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

收入项目	22年决算数	23年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	22年决算数 (不含专款)	23年预算数 (报人大)	增减额	增减%
教育资金			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			0	0.00%					
事业单位国有资产处置			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	3237.00	4156.00	919.00	28.39%	地方公共财政支出合计	3009.50	4156.00	1146.50	38.10%
上级补助收入	1412.26	1111.26	-301.00	-21.31%	上解上级支出	1428.15	1111.26	-316.89	-22.19%
体制结算补助	1301.00	1000.00	-301.00	-23.14%	体制结算上解	370.67	300.00	-70.67	-19.07%
农村税费改革转移支付	111.26	111.26	0.00	0.00%	省级收入上解	789.00	542.77	-246.23	-31.21%
其他转移支付资金			0.00	0.00%	专项上解	268.48	268.49	0.01	0.00
其他补助			0.00	0.00%	其他上解			0	0.00%
上年欠拨	1077.00		-1077	-100.00%	年终结余	1289	1289	0	0.00%
收入总计	5726.26	5267.26	-459.00	-8.02%	支出总计	5726.66	6556.26	829.60	14.49%