

广 水 市

2024年度陈巷镇公共财政预算表

陈巷（镇）人民政府

2024年3月30日

2024年陈巷镇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	77	34	40	3	82	50	0	32	50	31	22	0
201. 一般公共服务	1	1	0	71	34	34	3	82	50	0	32	50	31	22	0
人大	0			0				0				0			
政协	0			0				0				0			
政府机关	1	1		71	34	34	3	82	50		32	50	28	22	0
陈巷镇财经所	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	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	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			
	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年陈巷镇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			
	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	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			
	0			0				0				0			
	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			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
213. 农林水支出	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农业	0			0				0				0			
林业	0		0	6		6		0	0			0		0	
水利	0			0				0				0			
经管	0			0				0				0			
畜牧	0			0				0				0			

2024年陈巷镇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
农机	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			
乡村道路建设	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			
	0			0				0				0			

2023年陈巷镇全口径财政收入预算表

单位：元

项 目	2023年度实际完成	2024年度预算
收入总计	18,000,000	17,000,000
一、税收收入	16,900,000	15,900,000
1、增值税	3,370,000	2,370,000
2、消费税	0	0
3、企业所得税	3,000,000	3,000,000
5、个人所得税	100,000	100,000
6、城建税	660,000	660,000
7、车船税	1,925,000	1,925,000
8、房产税	1,000,000	1,000,000
9、环境保护税	0	0
10、资源税	0	0
11、土地使用税	300,000	300,000
12、印花税	300,000	300,000
13、耕地占用税	4,800,000	4,800,000
14、契税	100,000	100,000
15、土地增值税	140,000	140,000
16、车购税	1,205,000	1,205,000
二、专项收入	1,100,000	1,100,000
教育费附加	500,000	500,000
地方教育附加	300,000	300,000
基金等	300,000	300,000

2023年陈巷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	17,000,000		4,970,000		12,410,000
一、税收收入	15,900,000		4,970,000		11,400,000
1、增值税	2,370,000	50%	1,185,000	50.000%	1,185,000
2、消费税	0	100%	0	0%	0
3、企业所得税	3,000,000	60%	1,800,000	40%	1,200,000
5、个人所得税	100,000	60%	60,000	40%	40,000
6、城建税	660,000	0	0	100%	660,000
7、车船税	1,925,000	100%	1,925,000	100%	1,925,000
8、房产税	1,000,000			100%	1,000,000
9、环境保护税	0			100%	0
10、资源税	0			100%	0
11、土地使用税	300,000			100%	300,000
12、印花税	300,000			100%	300,000
13、耕地占用税	4,800,000			95%	4,560,000
14、契税	100,000			90%	90,000
15、土地增值税	140,000			100%	140,000
16、车购税	1,205,000	100%	1,205,000		
三、专项收入(教育附加费)	1,100,000		0	100%	1,010,000
教育费附加	500,000			100%	500,000
地方教育附加	300,000			70%	210,000
基金等	300,000			100%	300,000

2023年陈巷镇（办）政府预算支出明细表

单位：元

单位或项目	财政补助指标					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				奖金	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	年生活补贴	离任村副职补贴	全年指标	月基数	人数				指标
								小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资																		
合 计	119	31416600	7715830	3453900	20462370	55	6170382	449500	148930	154278	146293	776380						32	4600	797376	13800						3453900	19967370	
201. 一般公共服务	55	9344882	6170382	1057700	2116800	55	6170382	449500	148930	154278	146293	776380															1057700	2116800	
其他统计信息事务支出		50000			50000																							50000	
招商引资		160000			160000																							160000	
行政运行	55	7228082	6170382	1057700		55	6170382	449500	148930	154278	146293	776380															1057700		
参事事务		9800			9800																							9800	
其他政府办公		1870000			1870000																							1870000	
其他群众团体事务		27000			27000																							27000	
203. 国防支出		115000			115000															4600									
国防支出		115000			115000																								115000
204. 公共安全支出		60000			60000																								60000
其他公共安全支出		60000			60000																								60000
205. 教育支出		320000			320000															4600									320000
教育事务管理		320000			320000																								320000
208. 社会保障和就业	64	806176	801976	4200														32	4600	797376	4600						4200		
行政事业单位离退休	32	4200		4200																							4200		
抚恤金																													
养老保险	32	737376	737376															32		737376									
职业年金		60000	60000																	60000									
住房公积金																													
其他社会保障		4600	4600																4600		4600								
物业、购房补贴																													
210. 卫生健康支出		380720	300720		295500																								295500
卫生健康管理事务		80000			80000																								80000
公共卫生					215500																								215500
行政事业单位医疗		300720	300720																										
212. 城乡社区		14743570		2392000	12351570																						2392000	12351570	
城乡社区环境卫生		1401700			1401700																								1401700
土地开发支出		4000000			4000000																								4000000
农村基础设施建设		290200			290200																								290200
农村社会事业支出		5116590		1932000	3184590																						1932000	3184590	
农业农村生态环境		133210			133210																								133210

2023年陈巷（镇）地方公共财政预算收支平衡总表

单位：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%
一、税收收入	11447241	11400000	-47241	-0.41%	一般公共服务	22440100	9419900	-13020200	-58.02%
增值税	1232241	1185000	-47241	-3.83%	公共安全	329700	60000	-269700	-81.80%
消费税	0	0	0	0.00%	教育	320000	320000	0	0.00%
企业所得税	1200000	1200000	0	0.00%	国防支出	103400	115000	11600	11.22%
个人所得税	40000	40000	0	0.00%	文化体育与传媒		35400	35400	0.00%
城建税	660000	660000	0	0.00%	社会保障和就业	290100	2406216	2116116	729.44%
车船税	1925000	1925000	0	0.00%	医疗卫生与计划生育		380700	380700	0.00%
房产税	1000000	1000000	0	0.00%	节能环保		330000	330000	0.00%
环境保护税	0	0	0	0.00%	城乡社区	12445600	12651700	206100	1.66%
资源税	0	0	0	0.00%	农林水	940900	5064889	4123989	438.30%
土地使用税	300000	300000	0	0.00%	交通运输		190000	190000	0.00%
印花税	300000	300000	0	0.00%	资源勘探信息等			0	0.00%
耕地占用税	4560000	4560000	0	0.00%	商业服务业等			0	0.00%
契税	90000	90000	0	0.00%	国土海洋气象等			0	0.00%
土地增值税	140000	140000	0	0.00%	粮油物资储备			0	0.00%
环境保护税	0	0	0	0.00%	灾害防治及应急管理支	150000		-150000	-100.00%
二、非税收入	0	0	0	0.00%	住房保障支出		442752	442752	0.00%
专项收入	0	0	0	0.00%	债务还息	0	0	0	0.00%
教育费附加	0	0	0	0.00%	维稳经费	0	0	0	0.00%
地方教育附加	0	0	0	0.00%	档案达标	0	0	0	0.00%
基金等	0	0	0	0.00%	村庄整治	0	0	0	0.00%
捐赠收入	0	0	0	0.00%					
地方公共财政收入合计	11447241	11400000	-47241	-0.41%	地方公共财政支出合计	37019800	31416557	-5603243	-15.14%
上级补助收入	13030000	19846600	6816600	52.31%	上解上级支出	0	0	0	0.00%
转移支付资金	0	0	0	0.00%	体制上解数（上交）	0	0	0	0.00%
追加指标	0	0	0	0.00%	省级收入上解	0	0	0	0.00%
结算补助	0	0	0	0.00%	其他上解	0	0	0	0.00%
体制补助（补贴）	0	0	0	0.00%		0	0	0	0.00%
其他补助	13030000	19846600	6816600	52.31%		0.00	0.00	0	0.00%
调入资金	0	0	0	0.00%	年终结余	0	0	0	0.00%
上年结余	5930000	170000	-5760000	-97.13%					
收入总计	30407240.50	31416600	6769360	22.26%	支出总计	37019800	31416557	-5603243	-15.14%