

湖 北 省 广 水 市
2019年度武胜关镇公共财政预算表

武胜关（镇）人民政府

2019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

2019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			

2019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	98,610,000
一、税收收入	98,610,000
1、增值税	54,200,000
2、消费税	3,600,000
3、企业所得税	17,400,000
4、个人所得税	3,100,000
5、城市维护建设税	4,900,000
6、车船使用和牌照税	
7、房产税	1,500,000
8、环境保护税	450,000
9、资源税	380,000
10、城镇土地使用税	2,810,000
11、印花税	350,000
12、耕地占用税	7,480,000
13、契税	1,440,000
14、土地增值税	1,000,000
三、专项收入(教育附加费)	

2019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	98,610,000	1	43,000,000	2	55,092,000
1、增值税	54,200,000	50%	27,100,000	50%	27,100,000
2、消费税	3,600,000	100%	3,600,000	0%	0
3、企业所得税	17,400,000	60%	10,440,000	40%	6,960,000
5、个人所得税	3,100,000	60%	1,860,000	40%	1,240,000
6、城建税	4,900,000	0%		100%	4,900,000
7、车船税		0%		100%	0
8、房产税	1,500,000	0%		100%	1,500,000
9、环境保护税	450,000	0%		100%	450,000
10、资源税	380,000	0%		100%	380,000
11、土地使用税	2,810,000	0%		100%	2,810,000
12、印花税	350,000	0%		100%	350,000
13、耕地占用税	7,480,000	0%		95%	7,106,000
14、契税	1,440,000	0%		90%	1,296,000
15、土地增值税	1,000,000	0%		100%	1,000,000
三、专项收入(教育附加费)	0				

2019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	2	42781483	17811283	4018000	20952200	0	17498535	802132	273496	143209	0	0	385427	3574496	938000	3110421	250034	0	2	312748	12929	31000	2400	124200	0	0	4018000	11720000	9232200
201.一般公共服务	2	29550734	17811283	4018000	7721451	0	17498535	802132	273496	143209	0	0	385427	3574496	938000	3110421	250034	0	2	312748	12929	31000	2400	124200	0	0	4018000	4720000	3001451
政府办	2	24257496	13873045	3483000	6901451		13591297	646997	212884	102600			331513	2682156	632,500	2345169	167508		2	281748	12929		2400	124200			3483000	4720000	2181451
财政事务	0	5273238	3938238	535000	800000		3907238	155135	60612	40609			53914	892340	305,500		82526			31000		31000	0				535000		800000
群众团体事务	0	20000	0	0	20000		0	0												0		0	0						20000
其他	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	660000	0	0	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660000
教育事业费	0	660000	0	0	660000		0	0												0		0	0						660000
0	0	0	0	0	0		0	0												0		0	0						0
208.社会保障和就业	0	1738252	0	0	1738252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1738252
人社中心	0	0	0	0	0		0	0												0		0	0						0
民政办	0	1738252	0	0	1738252		0	0												0		0	0						1738252
0	0	0	0	0	0		0	0												0		0	0						0
210.医疗卫生与计划生育	0	500000	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000
Xx村卫生室	0	500000	0	0	500000		0	0												0		0	0						500000
0	0	0	0	0	0		0	0												0		0	0						0
212.城乡社区	0	1942497	0	0	1942497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1942497
城乡社区管理	0	1942497	0	0	1942497		0	0												0		0	0						1942497
0	0	0	0	0	0		0	0												0		0	0						0
213.农林水支出	0	1390000	0	0	1390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1390000
农业	0	300000	0	0	300000		0	0												0		0	0						300000
林业	0	300000	0	0	300000		0	0												0		0	0						300000
水利	0	290000	0	0	290000		0	0												0		0	0						290000
扶贫	0	500000	0	0	500000		0	0												0		0	0						500000
畜牧	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
214.交通运输	0	7000000	0	0	7000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000000
乡村道路建设	0	5000000	0	0	5000000		0	0												0		0	0						5000000
乡村道路养护	0	2000000	0	0	2000000		0	0												0		0	0						2000000
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
国土资源局	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
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
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

2019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	18年决算数	19年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	18年决算数 (不含专款)	19年预算数 (报人大)	增减额	增减%
1、税收收入	51862000	55610000	3748000	7.23%	一般公共服务	24763580	29550734	4787154	19.33%
增值税	26600000	27100000	500000	1.88%	公共安全			0	0.00%
营业税			0	0.00%	教育		660000	660000	0.00%
企业所得税	6520000	6960000	440000	6.75%	科学技术			0	0.00%
个人所得税	1168000	1240000	72000	6.16%	文化体育与传媒			0	0.00%
资源税	80000	380000	300000	375.00%	社会保障和就业		1738252	1738252	0.00%
城市维护建设税	4400000	4900000	500000	11.36%	医疗卫生与计划生育	250000	500000	250000	100.00%
房产税	1100000	1500000	400000	36.36%	节能环保			0	0.00%
印花稅	250000	350000	100000	40.00%	城乡社区	4223400	1942497	-2280903	-54.01%
城镇土地使用税	2200000	2810000	610000	27.73%	农林水		1390000	1390000	0.00%
土地增值税	870000	1000000	130000	14.94%	交通运输		7000000	7000000	0.00%
车船税			0	0.00%	资源勘探信息等			0	0.00%
环境保护税	370000	450000	80000	21.62%	商业服务业等			0	0.00%
耕地占用税	6954000	7480000	526000	7.56%	国土海洋气象等			0	0.00%
契税	1350000	1440000	90000	6.67%	粮油物资储备			0	0.00%
其他税收				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%					

2019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	18年决算数	19年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	18年决算数 (不含专款)	19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	51862000	55610000	3748000	7.23%	地方公共财政支出合计	29236980	42781483	13544503	46.33%
上级补助收入	6418903	8000000	1581097	24.63%	上解上级支出	29043923	34428517	5384594	18.54%
体制结算补助	5306334	6500000	1193666	22.50%	体制结算上解	18265916	15028517	-3237399	-17.72%
农村税费改革转移支付	1112569	1500000	387431	34.82%	省级收入上解	7897385	7900000	2615	0.03%
其他转移支付资金			0	0.00%	专项上解		3500000	3500000	0.00%
其他补助			0	0.00%	其他上解	2880622.00	8000000.00	5119378	177.72%
调入资金		13600000	13600000	0.00%	年终结余			0	0.00%
收入总计	58280903	77210000	18929097	32.48%	支出总计	58280903	77210000	18929097	32.48%