

李店镇2020年财政预算资料汇编
(李店镇第二届人民代表大会第五次会议表
决通过)

李店镇人民政府
2020年3月

目 录

- 一、 李店镇2019年财政预算情况和2020年财政预算草案的报告
- 二、 关于《李店镇2019年财政预算执行情况和2019年财政预算报告》的决议
- 三、 李店镇2020年度公共预算
- 四、 李店镇政府2020年部门预算
- 五、 李店镇政府2020年基金预算

湖 北 省 广 水 市
2020年度李店镇公共财政预算表

李店（镇）人民政府

2020年3月10日

2020年李店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	49	26	17	6	47	47		23	47	26	11	10
201. 一般公共服务	1	1	1	49	26	17	6	47	47		23				
办公室及相关机构	1	1	1	49	26	17	6	47	47		23	47	26	11	10
	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			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			
	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			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			
	0			0				0				0			

2020年李店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
	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			
计划生育	0			3		3		3	3			3		3	
	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	0	0	0				0
农业	0														
林业	0														
水利	0														
经管	0			0				0				0			
畜牧	0			0				0				0			
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			

2020年李店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
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
总预备费								0				0			
								0				0			
								0				0			

2020年李店镇全口径财政收入预算表

单位：万元

项 目	2019年度实际完成情况	2020年度实际完成情况
收入总计	2508	1700
一、国税收入	1,001	680
1、增值税	343	233
2、消费税		
3、企业所得税	651	442
4、个人所得税	7	5
二、地税收入	1,481	1,003
1、营业税		
2、企业所得税	434	294
3、个人所得税	5	3
4、增值税	343	233
5、其他工商各税小计	136	92
城建税	29	20
车船税	78	52
环境保护税		
房产税	10	7
资源税		
土地使用税	6	4
印花税	10	7
土地增值税	3	2
6、耕地占用税	552	374
7、契税	11	7
三、专项收入(教育附加费)	26	17

2020年李店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	1700	0	386	0	1039
一、国税收入	680		386		295
1、增值税	233	50%	117	50%	117
2、消费税		100%	0		0
3、企业所得税	442	60%	265	40%	177
4、个人所得税	5	60%	4	40%	2
二、地税收入		0	0		0
1、营业税				50%	
2、企业所得税	294			40%	118
3、个人所得税	3			40%	1
4、增值税	233			50%	171
5、其他工商各税小计	92			100%	92
城建税	20			100%	20
车船税	52			100%	52
房产税	7			100%	7
资源税				100%	0
土地使用税	4			100%	4
印花税	7			100%	7
环境保护税				100%	0
土地增值税	2			100%	2
6、耕地占用税	374			95%	355
7、契税	7			90%	6
三、专项收入(教育附加费)	17				

2020年李店镇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		22000000	10819054	6471446	4709500		10819054	4171805	829721	1472268	214248	0	1655568	2575191	887948	2355963	420711	407436		0	0	0	0	0	0	0	6471446	0	4709500
201.一般公共服务		17524420	8863474	6111446	2549500		8863474	3466733	338897	1472268			1655568	2153275	772076	1943501	377997	149892		0	0	0	0	0	0	0	6111446		
政府办	49	14974920	8863474	6111446		49	8863474	3466733	338897	1472268			1655568	2153275	772076	1943501	377997	149892		0			0				6111446		
债券返本付息	0	649500	0	0	649500		0	0												0			0						649500
疫情防控	0	1900000	0	0	1900000		0	0												0			0						1900000
	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												0			0						
205.教育	0	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360000		
教育事业费	0	360000	0	360000			0	0												0			0				360000		
	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						
208.社会保障和 就业						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民政办							0	0												0			0						
行政事业单位 离退休							0	0											26						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						
210.医疗卫生与 计划生育	0	422739	422739	0	0	0	422739	154440	107604	0	46836	0	0	90410	25164	88385	9152	55188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫计中心	0	422739	422739	0			422739	154440	107604		46836			90410	25164	88385	9152	55188		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						
212.城乡社区	0	2160000	0	0	2160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2160000
村级（社区）	0	0	0	0			0	0												0			0						
集镇建设	0	2160000	0		2160000		0	0												0			0						2160000
	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						
213.农林水支出	0	1532841	1532841	0	0	0	1532841	550632	383220	0	167412	0	0	331506	90708	324077	33562	202356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020年李店镇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																	
农业	0	862112	862112	0	0		862112	323712	227880		95832			180820	52128	176770	18306	110376		0			0							
林业	0	403877	403877	0			403877	137592	93204		44388			90410	23148	88385	9154	55188		0			0							
水利	0	266852	266852	0	0		266852	89328	62136		27192			60276	15432	58922	6102	36792		0			0							
经管	0	0	0	0	0		0	0												0			0							
畜牧	0	0	0	0	0		0	0												0			0							
农机	0	0	0	0	0		0	0												0			0							
精准扶贫及农林 水支出	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	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							
乡村道路建设	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	0	0	0	0	0	0	0	0											0			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	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	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							

2020年李店（镇）地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

收入项目	19年决算数	20年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	19年决算数 (不含专款)	20年预算数(报 人大)	增减额	增减%
1、税收收入	1,452	1039	-413	-28.44%	一般公共服务	1,514	1753	239	15.79%
增值税	343	288	-55	-16.03%	公共安全			-	0.00%
营业税			-	0.00%	教育	30	36	6	20.00%
企业所得税	434	295	-139	-32.03%	科学技术			-	0.00%
个人所得税	5	3	-2	-40.00%	文化体育与传媒			-	0.00%
资源税			-	0.00%	社会保障和就业	-		-	0.00%
城市维护建设税	29	20	-9	-31.03%	医疗卫生与计划生育	55	42	-13	-23.64%
房产税	10	7	-3	-30.00%	节能环保			-	0.00%
印花税	10	7	-3	-30.00%	城乡社区	195	216	21	10.77%
城镇土地使用税	6	4	-2	-33.33%	农林水	187	153	-34	-18.18%
土地增值税	3	2	-1	-33.33%	交通运输			-	0.00%
车船税	78	52	-26	-33.33%	资源勘探信息等			-	0.00%
耕地占用税	524	355	-169	-32.25%	商业服务业等			-	0.00%
契税	10	6	-4	-40.00%	国土海洋气象等			-	0.00%
改征增值税			-	0.00%	粮油物资储备			-	0.00%
环境保护税			-	0.00%	其他支出	-		-	0.00%
2、非税收入	-	0	-	0.00%					
专项收入	-	0	-	0.00%					
排污费收入			-	0.00%					
矿产资源补偿费			-	0.00%					
教育费附加收入			-	0.00%					
地方教育附加收			-	0.00%					
地方文化事业建设费收入			-	0.00%					
地方育林基金收			-	0.00%					
地方森林植被恢			-	0.00%					
地方水利建设基			-	0.00%					
残疾人就业保障			-	0.00%					
农田水利建设资			-	0.00%					
教育资金			-	0.00%					

2020年李店（镇）地方公共财政预算收支平衡总表

单位：万元

收入项目	19年决算数	20年预算数	增减额	增减%	支出功能分类	19年决算数 (不含专款)	20年预算数(报 人大)	增减额	增减%
行政事业性收费收				0.00%					
罚没收入				0.00%					
国有资源（资产）	-	-	-	0.00%					
利息收入			-	0.00%					
其他国有资源 (资产)有偿使用收			-	0.00%					
其他非经营性国 有资产收入			-	0.00%					
事业单位国有资			-	0.00%					
其他收入	-	-	-	0.00%					
国内捐赠收入			-	0.00%					
其他收入			-	0.00%					
				0.00%					
地方公共财政收入 合计	1,452	1,039	-413	-28.44%	地方公共财政支出合计	1981	2200	219	11.06%
上级补助收入	1,134	1,814	280	24.69%	上解上级支出	605	653	48	7.93%
体制结算补助			-	0.00%	体制结算上解	238	257	19	7.98%
农村税费 改革转移支付	105	113	8	7.62%	省级收入上解	211	228	17	8.06%
其他转移 支付资金			-	0.00%	专项上解	156	168	12	7.69%
其他补助	1,029	1,301	272	26.43%	其他上解			-	0.00%
调入资金		400	400	0.00%	年终结余			-	0.00%
收 入 总 计	2586	2853	267	10.32%	支 出 总 计	2586	2853	267	10.32%

