

广 水 市

2020年度马坪镇公共财政预算表

马坪（镇）人民政府

2020年7月10日

2020年马坪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	5	1	4	57	34	23	0	52	52	0	41	59	33	26	0
201. 一般公共服务	2	1	1	51	34	17	0	48	48	0	41	55	33	22	0
政府办公室及相关机构	1	1		38	34	4		33	33		38	40	33	7	
	0			0				0				0			
财政事务	1		1	13		13		15	15		3	15		15	
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			
208. 社会保障和就业	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民政办	0			0				0				0			
210. 医疗卫生与计划生育	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
计生中心	1		1	0				1	1			1		1	
	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	2	0	2	6	0	6	0	3	3	0	0	3	0	3	0
农业	1		1	0				2	2			2		2	
林业	1		1	6		6		1	1			1		1	
水利	0			0				0				0			
214. 交通运输	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			
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			
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			

2020年马坪镇全口径财政收入预算表

单位：万元

项 目	2019实际完成	2020度预算
收入总计	2,700	1,800
一、国税收入	1,880	1,160
1、增值税	1,440	940
2、消费税		
3、企业所得税	440	220
4、改征增值税		
二、地税收入	812	632
1、营业税		
2、企业所得税		
3、个人所得税	140	110
4、其他工商各税小计	209	159
城建税	136	96
车船税	18	18
房产税	15	15
资源税	2	2
土地使用税	30	20
印花税	8	8
土地增值税		
5、耕地占用税	450	350
6、契税	13	13
三、专项收入(教育附加费)	8	8

2020年马坪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	1,800		602		1,105
一、国税收入	1,160		602		558
1、增值税	940	50%	470	50%	470
2、消费税		100%	0		0
3、企业所得税	220	60%	132	40%	88
4、改征增值税		50%	0	50%	0
二、地税收入	632	0	0		547
1、营业税				50%	0
2、企业所得税				40%	0
3、个人所得税	110			40%	44
4、其他税收小计	159			100%	159
城建税	96			100%	96
车船税	18			100%	18
房产税	15			100%	15
资源税	2			100%	2
土地使用税	20			100%	20
印花税	8			100%	8
土地增值税				100%	0
5、耕地占用税	350			95%	333
6、契税	13			90%	11
三、专项收入(教育附加费)	8				

2020年马坪镇政府预算支出明细表

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				年津贴补贴(绩效工资)	人数	全年指标	离休离休费月基数	年生活补贴	离休特需	人数	全年指标	增补工资	年生活补贴	退休活动费	全年指标	月基数				人数	指标
								小计	职务薪级工资	级别岗位工资	职业补贴																		
合计	62	20472161	9118328	3507416	7846417	60	8917908	144259	64622	79637	0	0	7186800	0	0	0	0	2	141140	0	141140	0	0	0	0	0	3299416	4832700	1563717
201.一般公共服务	56	10974077	7596761	2905416	471900	56	7596761	129668	57865	71803	0	0	6040745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2875416	471900	0	
政府办公室及相关机构	40	10464077	7116761	2875416	471900	40	7116761	129668	57865	71803			5560745	0					0							2875416	471900		
基础设施建设	0	0			0		0							0					0		0								
财政事务	16	480000	480000			16	480000						480000	0					0			0							
群众团体事务	0	30000	0	30000	0		0							0					0		0					30000			
205.教育	0	222117	0	0	222117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			222117	
教育事业费	0	222117	0	0	222117		0							0					0		0								222117
	0	0	0	0	0		0							0					0		0								
208.社会保障和就业	2	850420	850420	0	0	0	650000	0	0	0	0	0	650000	0	0	0	0	2	141140		141140				0	0	0	0	0
人社中心	0	0	0	0	0		0							0					0		0								
民政办	0	0	0	0	0		0							0					0		0								
行政事业单位离退休	2	741140	741140	0	0		650000	0					650000	0				2	91140		91140								
抚恤	0	59280	59280	0	0		0							0					0		0	59280	4940						
其他	0	50000	50000	0	0		0							0					0		0	0							

2020年马坪（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	1534	1105	-429	-27.98%	一般公共服务	1079	1097	18	1.67%
增值税	1052	470	-582	-55.32%	公共安全			0	0.00%
营业税			0	0.00%	教育	36	22	-14	-38.89%
企业所得税	17	48	31	185.71%	科学技术			0	0.00%
个人所得税	8	44	36	450.00%	文化体育与传媒			0	0.00%
资源税		2	2	0.00%	社会保障和就业	67	85	18	26.87%
城市维护建设税	409	136	-273	-66.75%	医疗卫生与计划生育	20	150	130	650.00%
房产税	8	15	7	87.50%	节能环保			0	0.00%
印花税	1	8	7	700.00%	城乡社区	669	523	-146	-21.82%
城镇土地使用税	10	20	10	100.00%	农林水	60	122	62	103.33%
土地增值税	16		-16	-100.00%	交通运输			0	0.00%
车船税		18	18	0.00%	资源勘探信息等			0	0.00%
耕地占用税		333	333	0.00%	商业服务业等			0	0.00%
契税	14	11	-3	-18.52%	国土海洋气象等			0	0.00%
改征增值税			0	0.00%	粮油物资储备			0	0.00%
				0.00%	其他支出	47	47	0	0.00%
2、非税收入	0	120	120	0.00%	住房保障支出			0	0.00%
专项收入	0	0	0	0.00%					
			0	0.00%					
			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%					
其他收入	0	120	120	0.00%					
国内捐赠收入			0	0.00%					
其他收入		120	120	0.00%					
				0.00%					

2020年马坪（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%
地方公共财政收入合计	1534	1225	-309	-20.16%	地方公共财政支出合计	1978	2046	68	3.44%
上级补助收入	1035	1138	103	9.95%	上解上级支出	591	317	-274	-46.36%
体制结算补助			0	0.00%	体制结算上解	223	163	-60	-26.91%
农村税费改革转移支付	92	92	0	0.00%	省级收入上解	214		-214	-100.00%
其他转移支付资金			0	0.00%	专项上解			0	0.00%
其他补助	943	1046	103	10.92%	其他上解	154.00	154.00	0	0.00%
调入资金			0	0.00%	年终结余			0	0.00%
收入总计	2569	2363	-206	-8.03%	支出总计	2569	2363	-206	-8.02%