

广 水 市

2023年度陈巷镇公共财政预算表

陈巷（镇）人民政府

2023年3月30日

2023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	84	55	0	29	55	31	22	2
201. 一般公共服务	1	1	0	71	34	34	3	84	55	0	29	55	31	22	2
人大	0			0				0				0			
政协	0			0				0				0			
政府机关	1	1		71	34	34	3	84	55		29	55	31	22	2
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			

2023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			

2023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	2022年度实际完成	2023年度预算
收入总计	7,660,000	18,000,000
一、税收收入	6,880,000	16,900,000
1、增值税	830,000	3,370,000
2、消费税	0	0
3、企业所得税	60,000	3,000,000
5、个人所得税	40,000	100,000
6、城建税	350,000	660,000
7、车船税	1,800,000	1,925,000
8、房产税	180,000	1,000,000
9、环境保护税	0	0
10、资源税	0	0
11、土地使用税	160,000	300,000
12、印花税	170,000	300,000
13、耕地占用税	3,110,000	4,800,000
14、契税	40,000	100,000
15、土地增值税	20,000	140,000
16、车购税	120,000	1,205,000
二、专项收入	780,000	1,100,000
教育费附加	300,000	500,000
地方教育附加	180,000	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	18,000,000		5,470,000		12,910,000
一、税收收入	16,900,000		5,470,000		11,900,000
1、增值税	3,370,000	50%	1,685,000	50.000%	1,685,000
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							高休					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	高休费月基数	年生活补贴	高休特需	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	87	21844619	8560219	1173000	12111400	55	6645030	489054	188484	154278	146293	776380						32	307831	307831			297299	24775			1173000	11437400		
201. 一般公共服务	55	9446130	6645030	1173000	1628100	55	6645030	489054	188484	154278	146293	776380															1173000	1487100		
人大		120000			120000																								120000	
商贸事务		294900			294900																								294900	
政府机关	55	8634030	6645030	935900	1053100	55	6645030	489054	188484	154278	146293	776380															935900	1053100		
党委办公室及相关机构事务		237100		237100																							237100			
组织事务		19100			19100																								19100	
宣传事务		141000			141000																								141000	
203. 国防支出		113000			113000																	99100	8258							
国防支出		113000			113000																								113000	
204. 公共安全支出		100000			100000																								100000	
信访事务		100000			100000																								100000	
205. 教育支出		320000			320000																	99100	8258							
教育事务管理		320000			320000																								320000	
208. 社会保障和就业	32	1130289	1130289															32	307831	307831		99100	8258							
行政事业单位离退休	32	307831	307831															32	307831	307831										
抚恤金		99100	99100																			99100	8258							
养老保险		723359	723359																											
职业年金																														
住房公积金																														
优抚救济																														
物业、购房补贴																														
210. 卫生健康支出		712800	304500		408300																								408300	
卫生健康管理事务		192800			192800																								192800	
公共卫生		215500			215500																								215500	
行政事业单位医疗		304500	304500																											
212. 城乡社区		8352000			8352000																								8352000	
城乡社区事务管理		5226800			5226800																								5226800	
城乡社区公共设施		50000			50000																								50000	
城乡社区环境卫生		1925600			1925600																								1925600	
农村社会事业支出		1149600			1149600																								1149600	
村庄专项整治支出		755000			755000																								755000	

2 0 23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																		
213. 农林水支出		405000			405000																						405000		
农业农村		100000			100000																						100000		
巩固脱贫成果衔接乡村振兴		100000			100000																						100000		
其他农林水支出		205000			205000																						205000		
经管																													
畜牧																													
农机																													
扶贫																													
221. 住房保障支出		480400	480400																										
住房公积金		480400	480400																										
224. 灾害防治及应急管理支出		30000			30000																						30000		
应急管理		30000			30000																						30000		

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	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%
一、税收收入	6013990	11900000	5886011	97.87%	一般公共服务	7700000	9440000	1740000	22.60%
增值税	303490	1685000	1381511	455.21%	公共安全	250000	113000	-137000	-54.80%
消费税	0	0	0	0.00%	教育	300000	320000	20000	6.67%
企业所得税	24000	1200000	1176000	4900.00%	科学技术			0	0.00%
个人所得税	16000	40000	24000	150.00%	文化体育与传媒	0		0	0.00%
城建税	350000	660000	310000	88.57%	社会保障和就业	2270000	1130000	-1140000	-50.22%
车船税	1800000	1925000	125000	6.94%	医疗卫生与计划生育	540000	710000	170000	31.48%
房产税	180000	1000000	820000	455.56%	节能环保			0	0.00%
环境保护税	0	0	0	0.00%	城乡社区	7500000	8352000	852000	11.36%
资源税	0	0	0	0.00%	农林水	0	400000	400000	0.00%
土地使用税	160000	300000	140000	87.50%	交通运输			0	0.00%
印花税	170000	300000	130000	76.47%	资源勘探信息等			0	0.00%
耕地占用税	2954500	4560000	1605500	54.34%	商业服务业等			0	0.00%
契税	36000	90000	54000	150.00%	国土海洋气象等			0	0.00%
土地增值税	20000	140000	120000	600.00%	粮油物资储备			0	0.00%
环境保护税	0	0	0	0.00%	其他支出			0	0.00%
二、非税收入	0	0	0	0.00%	住房保障支出		480000	480000	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	100000	100000	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	4150000	755000		
捐赠收入				0.00%					
地方公共财政收入合计	6013990	11900000	5886011	97.87%	地方公共财政支出合计	22710000	21800000	2485000	10.94%
上级补助收入	13030000	7640000	-5390000	-41.37%	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			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	7640000	-5390000	-41.37%		0.00	0.00	0	0.00%
调入资金	0	0	0	0.00%	年终结余	2260000		0	0.00%
上年结余	5930000	2260000	-3670000	-61.89%					
收入总计	24973989.50	21800000	496011	1.99%	支出总计	24970000	21800000	-3170000	-12.70%