

全椒县城市管理行政执法局部门 2023 年一季度县级 一般公共预算执行情况

一、2023 年一季度县级一般公共预算执行情况表

单位：万元

功能科目	总指标数	年初批复			预算变动		支付数	支出进度
		小计	当年预算	上年结转	预算变动	其中：转移支付		
合计	9,467.88	9,366.79	9,201.79	165.00	101.09	0.00	3,023.45	31.93%
208-社会保障和就业支出	302.39	210.32	210.32	0.00	92.07	0.00	145.11	47.99%
20805-行政事业单位养老支出	302.39	206.70	206.70	0.00	95.69	0.00	145.11	47.99%
2080501-行政单位离退休	13.75	0.00	0.00	0.00	13.75	0.00	13.75	100.0%
2080502-事业单位离退休	140.00	58.06	58.06	0.00	81.94	0.00	93.91	67.08%
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.95	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	23.27	23.52%
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	14.17	28.51%
210-卫生健康支出	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	22.05	28.3%
21011-行政事业单位医疗	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	22.05	28.3%
2101101-行政单位医疗	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	1.95	37.79%
2101102-事业单位医疗	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	15.74	40.67%
2101103-公务员医疗补助	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.86	3.46%
2101199-其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	3.50	38.04%
212-城乡社区支出	8,986.48	8,977.46	8,812.46	165.00	9.02	0.00	2,801.54	31.18%
21201-城乡社区管理事务	1,502.68	1,493.66	1,493.66	0.00	9.02	0.00	277.07	18.44%
2120101-行政运行	128.74	126.52	126.52	0.00	2.22	0.00	29.80	23.15%
2120102-一般行政管理事务	754.35	752.96	752.96	0.00	1.39	0.00	155.68	20.64%
2120104-城管执法	614.19	614.19	614.19	0.00	0.00	0.00	91.59	14.91%
2120199-其他城乡社区管理事务支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.0%
21205-城乡社区环境卫生	7,483.80	7,483.80	7,318.80	165.00	0.00	0.00	2,524.48	33.73%
2120501-城乡社区环境卫生	7,483.80	7,483.80	7,318.80	165.00	0.00	0.00	2,524.48	33.73%
221-住房保障支出	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	54.75	54.15%
22102-住房改革支出	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	54.75	54.15%
2210201-住房公积金	74.21	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	46.28	62.36%

2210202-提租补贴	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	8.47	31.5%
--------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	-------

二、2023 年一季度县级一般公共预算执行情况说明

全椒县城市管理行政执法局部门本级及所属单位 2023 年县级一般公共预算安排数为 9467.88 万元，截至一季度末，县级一般公共预算执行数为 3023.45 万元，预算执行进度为 31.93%，预算执行进度超过序时进度，主要是补支付去年 10-12 月份农村生活垃圾治理项目费用。