

全椒县城市管理行政执法局部门 2023 年三季度县级 一般公共预算执行情况

一、2023 年三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	9,824.91	9,366.79	9,201.79	165.00	458.12	0.00	7,413.89	75.46%
208-社会保障和就业支出	302.39	210.32	210.32	0.00	92.07	0.00	213.79	70.7%
20805-行政事业单位养老支出	302.39	206.70	206.70	0.00	95.69	0.00	213.79	70.7%
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	122.68	87.63%
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	56.28	56.88%
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	21.09	42.43%
210-卫生健康支出	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	58.28	74.8%
21011-行政事业单位医疗	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	58.28	74.8%
2101101-行政单位医疗	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	4.73	91.67%
2101102-事业单位医疗	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	37.56	97.05%
2101103-公务员医疗补助	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	8.63	34.73%
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	7.37	80.11%
212-城乡社区支出	9,331.15	8,977.46	8,812.46	165.00	353.69	0.00	7,040.61	75.45%
21201-城乡社区管理事务	1,777.54	1,493.66	1,493.66	0.00	283.88	0.00	1,328.41	74.73%
2120101-行政运行	292.01	126.52	126.52	0.00	165.49	0.00	247.51	84.76%
2120102-一般行政管理事务	865.95	752.96	752.96	0.00	112.99	0.00	598.73	69.14%
2120104-城管执法	614.19	614.19	614.19	0.00	0.00	0.00	476.77	77.63%
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	5.40	100.0%
21205-城乡社区环境卫生	7,553.61	7,483.80	7,318.80	165.00	69.81	0.00	5,712.20	75.62%
2120501-城乡社区环境卫生	7,553.61	7,483.80	7,318.80	165.00	69.81	0.00	5,712.20	75.62%
213-农林水支出	12.36	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00	9.87	79.85%
21301-农业农村	12.36	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00	9.87	79.85%
2130199-其他农业农村支	12.36	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00	9.87	79.85%

出								
221-住房保障支出	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	91.34	90.35%
22102-住房改革支出	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	91.34	90.35%
2210201-住房公积金	74.21	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	72.21	97.3%
2210202-提租补贴	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	19.13	71.14%

二、2023 年三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 9824.91 万元，截至三季度末，县级一般公共预算执行数为 7413.89 万元，预算执行进度为 75.46%，预算执行进度超过序时进度，主要是社保、公积金等年初预算是以实际月工资为基数计算的，而实际缴纳是以上年全年收入总和平均到月为基数计算的。故实际缴纳数远远大于预算数。