

# 全椒县城市管理行政执法局部门 2023 年四季度县级 一般公共预算执行情况

## 一、2023 年四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	10,245.72	9,366.79	9,201.79	165.00	878.93	20.93	10,100.13	98.58%
208-社会保障和就业支出	406.58	210.32	210.32	0.00	196.27	20.93	343.86	84.57%
20805-行政事业单位养老支出	406.58	206.70	206.70	0.00	199.88	20.93	343.86	84.57%
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	154.67	58.06	58.06	0.00	96.61	0.00	154.67	100.0%
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.68	98.95	98.95	0.00	45.73	0.00	106.24	73.43%
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	93.48	49.70	49.70	0.00	43.79	20.93	69.20	74.03%
20827-财政对其他社会保险基金的补助	0.00	3.62	3.62	0.00	-3.62	0.00	0.00	0.0%
2082701-财政对失业保险基金的补助	0.00	2.51	2.51	0.00	-2.51	0.00	0.00	0.0%
2082702-财政对工伤保险基金的补助	0.00	1.10	1.10	0.00	-1.10	0.00	0.00	0.0%
210-卫生健康支出	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	77.91	100.0%
21011-行政事业单位医疗	77.91	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	77.91	100.0%
2101101-行政单位医疗	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	5.16	100.0%
2101102-事业单位医疗	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	38.70	100.0%
2101103-公务员医疗补助	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	24.85	100.0%
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	9.20	100.0%
212-城乡社区支出	9,647.77	8,977.46	8,812.46	165.00	670.30	0.00	9,564.89	99.14%
21201-城乡社区管理事务	1,947.53	1,493.66	1,493.66	0.00	453.86	0.00	1,943.03	99.77%
2120101-行政运行	467.49	126.52	126.52	0.00	340.98	0.00	467.49	100.0%
2120102-一般行政管理事务	860.45	752.96	752.96	0.00	107.49	0.00	860.45	100.0%
2120104-城管执法	614.19	614.19	614.19	0.00	0.00	0.00	609.69	99.27%
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	7,700.24	7,483.80	7,318.80	165.00	216.44	0.00	7,621.86	98.98%
2120501-城乡社区环境卫生	7,700.24	7,483.80	7,318.80	165.00	216.44	0.00	7,621.86	98.98%
213-农林水支出	12.36	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00	12.36	100.0%
21301-农业农村	12.36	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00	12.36	100.0%
2130199-其他农业农村支出	12.36	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00	12.36	100.0%
221-住房保障支出	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	101.10	100.0%
22102-住房改革支出	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	101.10	100.0%
2210201-住房公积金	74.21	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	74.21	100.0%
2210202-提租补贴	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	26.89	100.0%

## 二、2023 年四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 10245.72 万元，截至四季度末，县级一般公共预算执行数为 10100.13 万元，预算执行进度为 98.58%，预算执行进度低于序时进度，主要是 1.因历史遗留问题导致事业人员编制未落实到人头，不能进机关保，无法缴纳保险，年底该资金被财政追减；2.项目费用年初预算是按合同计算的，支付时按实际完成计算金额，以上两点是支出进度低于序时进度的原因。