

盐池县城市管理综合执法大队2023年部门预算——预算表

表一

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1637.54	一、本年支出	1637.54	1637.54	0
（一）一般公共预算财政拨款	1637.54	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	57.02	57.02	0
		（九）卫生健康支出	25.2	25.2	0
		（十）节能环保支出	1100	1100	0
		（十一）城乡社区支出	408.37	408.37	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	46.95	46.95	
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		（二十一）其他支出	0	0	0
本年收入小计	1637.54	本年支出小计	1637.54	1637.54	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1637.54	支出总计	1637.54	1637.54	0

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		2794.78	1637.54	431.68	1205.86	-1157.24	-41.41%
208	社会保障和就业支出	48.84	57.02	57.02	0	8.18	16.75%
20805	行政事业单位养老支出	42.98	57.02	57.02	0	14.04	32.67%
2080502	事业单位离退休	2.4	4.15	4.15	0	1.75	72.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.05	35.25	35.25	0	8.2	30.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	17.62	17.62	0	4.09	30.23%
20807	就业补助	5.82	0	0	0	0	0.00%
2080799	其他就业补助支出	5.82	0	0	0	0	0.00%
210	卫生健康支出	24.51	25.2	25.2	0	0.69	2.82%
21011	行政事业单位医疗	24.51	25.2	25.2	0	0.69	2.82%
2101102	事业单位医疗	14.88	15.35	15.35	0	0.47	3.16%
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.85	9.85	0	0.22	2.28%
211	节能环保支出	2296.39	1100	0	1100	-1196.39	-52.10%
21104	自然生态保护	2296.39	1100	0	1100	-1196.39	-52.10%
2110402	农村环境保护	2296.39	1100		1100	-1196.39	-52.10%
212	城乡社区支出	378.84	408.37	302.51	105.86	29.53	7.79%
21201	城乡社区管理事务	378.84	408.37	302.51	105.86	29.53	7.79%

2120104	城管执法	70	105.86	0	105.86	35.86	51.23%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.84	305.51	305.51	0	-3.33	-1.08%
221	住房保障支出	46.2	46.95	46.95	0	0.75	1.62%
22102	住房改革支出	46.2	46.95	46.95	0	0.75	1.62%
2210201	住房公积金	21.91	31.87	31.87	0	9.96	45.46%
2210203	购房补贴	24.29	15.08	15.08	0	-9.21	-37.92%

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	431.68	400.22	31.46
301	一、工资福利支出	394.32	394.32	0
30101	基本工资	98.48	98.48	0
30102	津贴补贴	108.7	108.7	0
30103	奖金	16.25	16.25	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	58.43	58.43	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	35.25	0
30109	职业年金缴费	17.62	17.62	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.72	8.72	0
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0
30113	住房公积金	31.87	31.87	0
30114	医疗费	2.5	2.5	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	31.41	0	31.41
30201	办公费	8	0	8
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	2	0	2
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	3	0	3
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.09	0	2.09
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	9	0	9
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	7.32	0	7.32
303	三、对个人和家庭的补助	5.95	5.9	0.05
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	3.75	3.75	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.3	0.3	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	1.53	1.53	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.32	0.05
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数(决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
合计		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
			0	0			0	#DIV/0!	
			0	0			0	#DIV/0!	
			0	0			0	#DIV/0!	
			0	0			0	#DIV/0!	
			0	0			0	#DIV/0!	

此表为空表

表六

部门收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1637.54	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1637.54	其中: 财政拨款支出	0
本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1637.54
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)	0	其中: 财政拨款支出	1637.54
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	1637.54
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0
八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	1637.54	本年支出合计	1637.54
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中: 一般公共预算财政拨款收入	0	其中: 一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中: 本级横向转拨财政款	0	其中: 一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中: 本级横向转拨财政款	0
其中: 一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中: 本级横向转拨财政款	0
其中: 本级横向转拨财政款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1637.54	支出总计	1637.54

表八

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1637.54	0	1637.54	0	0	0	0	0	0

