

表1

秀山土家族苗族自治县城市管理局财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 4,510.80 | 一、本年支出 | 5,013.81 | 1,580.01 | 2,883.80 | 550.00 |
| 一般公共预算拨款 | 1,420.80 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 2,540.00 | 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | 550.00 | 公共安全支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 503.01 | 教育支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 159.21 | 科学技术支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 343.80 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 85.76 | 85.76 | | |
| | | 卫生健康支出 | 23.21 | 23.21 | | |
| | | 节能环保支出 | 81.00 | 81.00 | | |
| | | 城乡社区支出 | 3,778.86 | 915.06 | 2,863.80 | |
| | | 农林水支出 | 449.00 | 429.00 | 20.00 | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 45.98 | 45.98 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | 550.00 | | | 550.00 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总数 | 5,013.81 | 支出总数 | 5,013.81 | 1,580.01 | 2,883.80 | 550.00 |

表2

秀山土家族苗族自治县城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：秀山土家族苗族自治县城市管理局

单位：万元

| 功能科目编码及名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,580.01 | 610.80 | 969.21 |
| 208-社会保障和就业支出 | 85.76 | 85.76 | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 85.76 | 85.76 | |
| 2080502-事业单位离退休 | 5.16 | 5.16 | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.73 | 53.73 | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.87 | 26.87 | |
| 210-卫生健康支出 | 23.21 | 23.21 | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 23.21 | 23.21 | |
| 2101101-行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | |
| 2101102-事业单位医疗 | 14.08 | 14.08 | |
| 211-节能环保支出 | 81.00 | | 81.00 |
| 21103-污染防治 | 81.00 | | 81.00 |
| 2110304-固体废弃物与化学品 | 81.00 | | 81.00 |
| 212-城乡社区支出 | 915.06 | 455.85 | 459.21 |
| 21201-城乡社区管理事务 | 461.82 | 455.85 | 5.97 |
| 2120101-行政运行 | 194.25 | 188.28 | 5.97 |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 267.57 | 267.57 | 0.00 |
| 21203-城乡社区公共设施 | 153.23 | | 153.23 |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 153.23 | | 153.23 |
| 21205-城乡社区环境卫生 | 300.00 | | 300.00 |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 300.00 | | 300.00 |
| 213-农林水支出 | 429.00 | | 429.00 |
| 21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 429.00 | | 429.00 |
| 2130505-生产发展 | 429.00 | | 429.00 |
| 221-住房保障支出 | 45.98 | 45.98 | |
| 22102-住房改革支出 | 45.98 | 45.98 | |
| 2210201-住房公积金 | 45.98 | 45.98 | |

表3

秀山土家族苗族自治县城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码及名称 | 2023年基本支出 | | |
|----------------------|-----------|--------|-------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 610.80 | 550.78 | 60.02 |
| 301-工资福利支出 | 545.62 | 545.62 | |
| 30101-基本工资 | 115.79 | 115.79 | |
| 30102-津贴补贴 | 51.34 | 51.34 | |
| 30103-奖金 | 64.63 | 64.63 | |
| 30107-绩效工资 | 152.44 | 152.44 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.73 | 53.73 | |
| 30109-职业年金缴费 | 26.87 | 26.87 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 23.21 | 23.21 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30113-住房公积金 | 45.98 | 45.98 | |
| 30114-医疗费 | 7.20 | 7.20 | |
| 30199-其他工资福利支出 | 3.74 | 3.74 | |
| 302-商品和服务支出 | 60.02 | | 60.02 |
| 30201-办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30205-水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206-电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207-邮电费 | 9.36 | | 9.36 |
| 30211-差旅费 | 5.00 | | 5.00 |

表3

秀山土家族苗族自治县城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码及名称 | 2023年基本支出 | | |
|-----------------|-----------|------|------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30215-会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216-培训费 | 3.74 | | 3.74 |
| 30217-公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226-劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227-委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228-工会经费 | 1.39 | | 1.39 |
| 30229-福利费 | 3.47 | | 3.47 |
| 30231-公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239-其他交通费用 | 9.06 | | 9.06 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 5.16 | 5.16 | |
| 30302-退休费 | 4.60 | 4.60 | |
| 30307-医疗费补助 | 0.56 | 0.56 | |

表4

秀山土家族苗族自治县城市管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7.20 | | 5.00 | | 5.00 | 2.20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表5

秀山土家族苗族自治县城市管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目名称及编码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|----------------------|-----------------|------|----------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,883.80 | | 2,883.80 |
| 212-城乡社区支出 | 2,863.80 | | 2,863.80 |
| 21213-城市基础设施配套费安排的支出 | 2,863.80 | | 2,863.80 |
| 2121301-城市公共设施 | 2,406.83 | | 2,406.83 |
| 2121302-城市环境卫生 | 456.97 | | 456.97 |
| 213-农林水支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21367-三峡水库库区基金支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2136799-其他三峡水库库区基金支出 | 20.00 | | 20.00 |

秀山土家族苗族自治县城市管理局部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,420.80 | 一、一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 2,540.00 | 二、外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 550.00 | 三、国防支出 | |
| 事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 财政专户管理收入 | | 五、教育支出 | |
| 其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 85.76 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.21 |
| | | 十、节能环保支出 | 81.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3,778.86 |
| | | 十二、农林水支出 | 449.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 45.98 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 550.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,510.80 | 本年支出合计 | 5,013.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 503.01 | | |
| 收入总计 | 5,013.81 | 支出总计 | 5,013.81 |

表7

秀山土家族苗族自治县城市管理局部门收入总表

单位：万元

| 科目名称及编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 事业收入 | 财政专户管 理收入 | 其他收入 |
|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------|------|--------------|------|
| 合计 | 5,013.81 | 503.01 | 1,420.80 | 2,540.00 | 550.00 | | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 85.76 | | 85.76 | | | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 85.76 | | 85.76 | | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 5.16 | | 5.16 | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.73 | | 53.73 | | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.87 | | 26.87 | | | | | |
| 210-卫生健康支出 | 23.21 | | 23.21 | | | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 23.21 | | 23.21 | | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 9.13 | | 9.13 | | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 14.08 | | 14.08 | | | | | |
| 211-节能环保支出 | 81.00 | | 81.00 | | | | | |
| 21103-污染防治 | 81.00 | | 81.00 | | | | | |
| 2110304-固体废弃物与化学品 | 81.00 | | 81.00 | | | | | |
| 212-城乡社区支出 | 3,778.86 | 503.01 | 755.85 | 2,520.00 | | | | |
| 21201-城乡社区管理事务 | 461.82 | 5.97 | 455.85 | | | | | |
| 2120101-行政运行 | 194.25 | 5.97 | 188.28 | | | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 267.57 | | 267.57 | | | | | |
| 21203-城乡社区公共设施 | 153.23 | 153.23 | | | | | | |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 153.23 | 153.23 | | | | | | |
| 21205-城乡社区环境卫生 | 300.00 | | 300.00 | | | | | |

表7

秀山土家族苗族自治县城市管理局部门收入总表

单位：万元

| 科目名称及编码 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经 营预算拨款 收入 | 事业收入 | 财政专户管 理收入 | 其他收入 |
|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|------|--------------|------|
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 300.00 | | 300.00 | | | | | |
| 21213-城市基础设施配套费安排的支出 | 2,863.80 | 343.80 | | 2,520.00 | | | | |
| 2121301-城市公共设施 | 2,406.83 | 236.83 | | 2,170.00 | | | | |
| 2121302-城市环境卫生 | 456.97 | 106.97 | | 350.00 | | | | |
| 213-农林水支出 | 449.00 | | 429.00 | 20.00 | | | | |
| 21305-巩固脱贫衔接乡村振兴 | 429.00 | | 429.00 | | | | | |
| 2130505-生产发展 | 429.00 | | 429.00 | | | | | |
| 21367-三峡水库库区基金支出 | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| 2136799-其他三峡水库库区基金支出 | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| 221-住房保障支出 | 45.98 | | 45.98 | | | | | |
| 22102-住房改革支出 | 45.98 | | 45.98 | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 45.98 | | 45.98 | | | | | |
| 223-国有资本经营预算支出 | 550.00 | | | | 550.00 | | | |
| 22399-其他国有资本经营预算支出 | 550.00 | | | | 550.00 | | | |
| 2239999-其他国有资本经营预算支出 | 550.00 | | | | 550.00 | | | |

表8

秀山土家族苗族自治县城市管理局部门支出总表

单位：万元

| 科目名称及编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|--------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|
| 合计 | 5,013.81 | 610.80 | 4,403.01 | | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 85.76 | 85.76 | | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 85.76 | 85.76 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 5.16 | 5.16 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.73 | 53.73 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.87 | 26.87 | | | | |
| 210-卫生健康支出 | 23.21 | 23.21 | | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 23.21 | 23.21 | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 14.08 | 14.08 | | | | |
| 211-节能环保支出 | 81.00 | | 81.00 | | | |
| 21103-污染防治 | 81.00 | | 81.00 | | | |
| 2110304-固体废弃物与化学品 | 81.00 | | 81.00 | | | |
| 212-城乡社区支出 | 3,778.86 | 455.85 | 3,323.00 | | | |
| 21201-城乡社区管理事务 | 461.82 | 455.85 | 5.97 | | | |
| 2120101-行政运行 | 194.25 | 188.28 | 5.97 | | | |
| 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 267.57 | 267.57 | | | | |
| 21203-城乡社区公共设施 | 153.23 | | 153.23 | | | |
| 2120399-其他城乡社区公共设施支出 | 153.23 | | 153.23 | | | |

表8

秀山土家族苗族自治县城市管理局部门支出总表

单位：万元

| 科目名称及编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|----------------------|----------|-------|----------|--------|----------|-----------|
| 21205-城乡社区环境卫生 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 21213-城市基础设施配套费安排的支出 | 2,863.80 | | 2,863.80 | | | |
| 2121301-城市公共设施 | 2,406.83 | | 2,406.83 | | | |
| 2121302-城市环境卫生 | 456.97 | | 456.97 | | | |
| 213-农林水支出 | 449.00 | | 449.00 | | | |
| 21305-巩固脱贫衔接乡村振兴 | 429.00 | | 429.00 | | | |
| 2130505-生产发展 | 429.00 | | 429.00 | | | |
| 21367-三峡水库库区基金支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2136799-其他三峡水库库区基金支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 221-住房保障支出 | 45.98 | 45.98 | | | | |
| 22102-住房改革支出 | 45.98 | 45.98 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 45.98 | 45.98 | | | | |
| 223-国有资本经营预算支出 | 550.00 | | 550.00 | | | |
| 22399-其他国有资本经营预算支出 | 550.00 | | 550.00 | | | |
| 2239999-其他国有资本经营预算支出 | 550.00 | | 550.00 | | | |

表9

秀山土家族苗族自治县城市管理局政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 财政专户管理收入 | 其他收入 |
|-----|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|
| 合计 | 200.00 | | | 200.00 | | | | |
| 货物类 | 100.00 | | | 100.00 | | | | |
| 服务类 | | | | | | | | |
| 工程类 | 100.00 | | | 100.00 | | | | |