表01

收支预算总表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,701.76	一、一般公共服务支出	4,038.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	人大事务	1,047.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	行政运行	1,047.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,408.62
五、事业收入	3,700.00	行政运行	1,039.75
六、事业单位经营收入	0.00	一般行政管理事务	438.90
七、上级补助收入	0.00	事业运行	929.97
八、附属单位上缴收入	0.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	562.06
九、其他收入	7,000.00	行政运行	497.66
		一般行政管理事务	64.40
		组织事务	20.00
		一般行政管理事务	20.00
		二、国防支出	30.00
		其他国防支出	30.00
		其他国防支出	30.00
		三、公共安全支出	1,118.90
		其他公共安全支出	1,118.90
		其他公共安全支出	1,118.90
		四、教育支出	5,189.27
		普通教育	5,003.98
		学前教育	165.01
		小学教育	2,752.64
		初中教育	1,916.65
		其他普通教育支出	169.68
		成人教育	185.29
		成人中等教育	185.29
		五、文化旅游体育与传媒支出	123.06
		文化和旅游	123.06
		群众文化	61.56
		旅游宣传	60.00
		其他文化和旅游支出	1.50
		六、社会保障和就业支出	1,180.72
		行政事业单位养老支出	1,180.72
		行政单位离退休	49.94
		事业单位离退休	339.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	263.83
		七、卫生健康支出	2,000.83
		基层医疗卫生机构	1,422.78
		乡镇卫生院	1,422.78
		公共卫生	200.00
		基本公共卫生服务	120.00
		突发公共卫生事件应急处理	75.00
		其他公共卫生支出	5.00
		行政事业单位医疗	378.05
		行政单位医疗	68.51
		事业单位医疗	228.29
		公务员医疗补助	81.25
		八、城乡社区支出	1,450.81
		城乡社区管理事务	341.40
		一般行政管理事务	110.40

		城管执法	231.00
		城乡社区环境卫生	1,075.20
		城乡社区环境卫生	1,075.20
		其他城乡社区支出	34.21
		其他城乡社区支出	34.21
		九、农林水支出	254.54
		农业农村	42.80
		农业生产发展	40.80
		农村合作经济	2.00
		农村综合改革	211.74
		其他农村综合改革支出	211.74
		十、交通运输支出	218.00
		公路水路运输	218.00
		其他公路水路运输支出	218.00
		十一、住房保障支出	1,226.88
		住房改革支出	1,226.88
		住房公积金	1,218.71
		提租补贴	8.17
本年收入合计	26,401.76	本年支出合计	16,831.53
上年结转	30.00	结转下年	9,600.23
收入总计	26,431.76	支出总计	26,431.76

表02

收入预算总表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转					
		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	26,431.76	15,701.76	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇人民政府	15,269.48	8,239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇教育研究辅导室	366.01	366.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇第二中心幼儿园	182.81	182.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇中心小学	3,151.88	3,151.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇中心初级中学	2,123.14	2,123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇成人文化技术学校	240.94	240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇卫生院	5,097.50	1,397.50	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表03

支出预算总表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
	合计	16,831.53	10,692.56	819.81	5,319.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,038.52	3,224.87	290.35	523.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,047.84	1,047.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,047.84	1,047.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,408.62	1,679.37	290.35	438.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,039.75	749.40	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	438.90	0.00	0.00	438.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	929.97	929.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	562.06	497.66	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	497.66	497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	64.40	0.00	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,118.90	0.00	0.00	1,118.90	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,118.90	0.00	0.00	1,118.90	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,118.90	0.00	0.00	1,118.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,189.27	3,624.76	529.46	1,035.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,003.98	3,479.88	512.61	1,011.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	165.01	116.45	28.50	20.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,752.64	1,876.33	305.15	571.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,916.65	1,355.56	163.12	397.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	169.68	131.54	15.84	22.30	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	185.29	144.88	16.85	23.56	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	185.29	144.88	16.85	23.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.06	0.00	0.00	123.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	123.06	0.00	0.00	123.06	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	61.56	0.00	0.00	61.56	0.00	0.00	0.00

表03

支出预算总表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
2070113	旅游宣传	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.72	1,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,180.72	1,180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.32	339.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.63	527.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.83	263.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,000.83	1,435.33	0.00	565.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,422.78	1,057.28	0.00	365.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,422.78	1,057.28	0.00	365.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	378.05	378.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,450.81	0.00	0.00	1,450.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	341.40	0.00	0.00	341.40	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	110.40	0.00	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	231.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,075.20	0.00	0.00	1,075.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,075.20	0.00	0.00	1,075.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.21	0.00	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	34.21	0.00	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.54	0.00	0.00	254.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.80	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00

表03

支出预算总表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
2130122	农业生产发展	40.80	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	211.74	0.00	0.00	211.74	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	211.74	0.00	0.00	211.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	218.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	218.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	218.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,226.88	1,226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,226.88	1,226.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,218.71	1,218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表04

财政拨款收支预算总表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,701.76	一、本年支出	15,731.76
一般公共预算拨款	15,701.76	1.一般公共服务支出	4,038.52
政府性基金预算拨款	0.00	人大事务	1,047.84
国有资本经营预算拨款	0.00	行政运行	1,047.84
		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,408.62
		行政运行	1,039.75
		一般行政管理事务	438.90
		事业运行	929.97
		党委办公厅（室）及相关机构事务	562.06
		行政运行	497.66
		一般行政管理事务	64.40
		组织事务	20.00
		一般行政管理事务	20.00
		2.国防支出	30.00
		其他国防支出	30.00
		其他国防支出	30.00
		3.公共安全支出	1,118.90
		其他公共安全支出	1,118.90
		其他公共安全支出	1,118.90
		4.教育支出	4,771.27
		普通教育	4,585.98
		学前教育	165.01
		小学教育	2,571.64
		初中教育	1,679.65
		其他普通教育支出	169.68
		成人教育	185.29
		成人中等教育	185.29
		5.文化旅游体育与传媒支出	123.06
		文化和旅游	123.06
		群众文化	61.56
		旅游宣传	60.00
		其他文化和旅游支出	1.50
		6.社会保障和就业支出	1,034.59
		行政事业单位养老支出	1,034.59
		行政单位离退休	49.94
		事业单位离退休	330.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.03
		机关事业单位职业年金缴	218.03
		7.卫生健康支出	1,568.75
		基层医疗卫生机构	1,054.73
		乡镇卫生院	1,054.73
		公共卫生	200.00
		基本公共卫生服务	120.00
		突发公共卫生事件应急处	75.00
		其他公共卫生支出	5.00
		行政事业单位医疗	314.02
		行政单位医疗	68.51
		事业单位医疗	176.76
		公务员医疗补助	68.75
		8.城乡社区支出	1,450.81
		城乡社区管理事务	341.40

		一般行政管理事务	110.40
		城管执法	231.00
		城乡社区环境卫生	1,075.20
		城乡社区环境卫生	1,075.20
		其他城乡社区支出	34.21
		其他城乡社区支出	34.21
		9.农林水支出	254.54
		农业农村	42.80
		农业生产发展	40.80
		农村合作经济	2.00
		农村综合改革	211.74
		其他农村综合改革支出	211.74
		10.交通运输支出	218.00
		公路水路运输	218.00
		其他公路水路运输支出	218.00
		11.住房保障支出	1,123.32
		住房改革支出	1,123.32
		住房公积金	1,116.79
		提租补贴	6.53
二、上年结转	30.00	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	30.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	15,731.76	支出总计	15,731.76

表05

一般公共预算支出表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位:万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计	21,353.35	15,731.76	10,830.60	4,901.16	-5621.59	-26.33%
201	一般公共服务支出	3,666.01	4,038.52	3,515.22	523.30	372.51	10.16%
20101	人大事务	48.16	1,047.84	1,047.84	0.00	999.68	2075.75%
2010101	行政运行	48.16	1,047.84	1,047.84	0.00	999.68	2075.75%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,755.99	2,408.62	1,969.72	438.90	-347.37	-12.60%
2010301	行政运行	693.62	1,039.75	1,039.75	0.00	346.13	49.90%
2010302	一般行政管理事务	724.76	438.90	0.00	438.90	-285.86	-39.44%
2010303	机关服务	334.07	0.00	0.00	0.00	-334.07	-100.00%
2010350	事业运行	1,003.55	929.97	929.97	0.00	-73.58	-7.33%
20106	财政事务	206.10	0.00	0.00	0.00	-206.10	-100.00%
2010601	行政运行	149.05	0.00	0.00	0.00	-149.05	-100.00%
2010650	事业运行	57.05	0.00	0.00	0.00	-57.05	-100.00%
20129	群众团体事务	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00%
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	541.79	562.06	497.66	64.40	20.27	3.74%
2013101	行政运行	541.79	497.66	497.66	0.00	-44.13	-8.15%
2013102	一般行政管理事务	0.00	64.40	0.00	64.40	64.40	100.00%
20132	组织事务	86.08	20.00	0.00	20.00	-66.08	-76.77%
2013202	一般行政管理事务	86.08	20.00	0.00	20.00	-66.08	-76.77%
20133	宣传事务	4.20	0.00	0.00	0.00	-4.20	-100.00%
2013302	一般行政管理事务	4.20	0.00	0.00	0.00	-4.20	-100.00%
20136	其他共产党事务支出	11.03	0.00	0.00	0.00	-11.03	-100.00%
2013699	其他共产党事务支出	11.03	0.00	0.00	0.00	-11.03	-100.00%
20199	其他一般公共服务支出	2.67	0.00	0.00	0.00	-2.67	-100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	2.67	0.00	0.00	0.00	-2.67	-100.00%
203	国防支出	19.78	30.00	0.00	30.00	10.22	51.67%
20306	国防动员	19.78	0.00	0.00	0.00	-19.78	-100.00%
2030699	其他国防动员支出	19.78	0.00	0.00	0.00	-19.78	-100.00%
20399	其他国防支出	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100.00%
2039999	其他国防支出	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100.00%
204	公共安全支出	1,060.65	1,118.90	0.00	1,118.90	58.25	5.49%
20406	司法	5.89	0.00	0.00	0.00	-5.89	-100.00%

表05

一般公共预算支出表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位:万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
2040601	行政运行	4.60	0.00	0.00	0.00	-4.60	-100.00%
2040605	普法宣传	1.29	0.00	0.00	0.00	-1.29	-100.00%
20499	其他公共安全支出	1,054.76	1,118.90	0.00	1,118.90	64.14	6.08%
2049999	其他公共安全支出	1,054.76	1,118.90	0.00	1,118.90	64.14	6.08%
205	教育支出	5,753.34	4,771.27	4,154.22	617.05	-982.07	-17.07%
20502	普通教育	4,960.58	4,585.98	3,992.49	593.49	-374.60	-7.55%
2050201	学前教育	158.70	165.01	144.95	20.06	6.31	3.98%
2050202	小学教育	2,803.23	2,571.64	2,181.48	390.16	-231.59	-8.26%
2050203	初中教育	1,998.65	1,679.65	1,518.68	160.97	-319.00	-15.96%
2050299	其他普通教育支出	0.00	169.68	147.38	22.30	169.68	100.00%
20504	成人教育	232.59	185.29	161.73	23.56	-47.30	-20.34%
2050402	成人中等教育	232.59	185.29	161.73	23.56	-47.30	-20.34%
20509	教育费附加安排的支出	560.17	0.00	0.00	0.00	-560.17	-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	560.17	0.00	0.00	0.00	-560.17	-100.00%
206	科学技术支出	450.78	0.00	0.00	0.00	-450.78	-100.00%
20699	其他科学技术支出	450.78	0.00	0.00	0.00	-450.78	-100.00%
2069999	其他科学技术支出	450.78	0.00	0.00	0.00	-450.78	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	123.23	123.06	0.00	123.06	-0.17	-0.14%
20701	文化和旅游	123.23	123.06	0.00	123.06	-0.17	-0.14%
2070109	群众文化	118.61	61.56	0.00	61.56	-57.05	-48.10%
2070113	旅游宣传	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	4.62	1.50	0.00	1.50	-3.12	-67.53%
208	社会保障和就业支出	1,254.33	1,034.59	1,034.59	0.00	-219.74	-17.52%
20802	民政管理事务	0.68	0.00	0.00	0.00	-0.68	-100.00%
2080299	其他民政管理事务支出	0.68	0.00	0.00	0.00	-0.68	-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	447.61	1,034.59	1,034.59	0.00	586.98	131.14%
2080501	行政单位离退休	41.50	49.94	49.94	0.00	8.44	20.34%
2080502	事业单位离退休	76.60	330.59	330.59	0.00	253.99	331.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.01	436.03	436.03	0.00	218.02	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.50	218.03	218.03	0.00	121.53	125.94%
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	-100.00%

表05

一般公共预算支出表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位:万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
20808	抚恤	416.30	0.00	0.00	0.00	-416.30	-100.00%
2080801	死亡抚恤	18.17	0.00	0.00	0.00	-18.17	-100.00%
2080802	伤残抚恤	94.25	0.00	0.00	0.00	-94.25	-100.00%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	75.55	0.00	0.00	0.00	-75.55	-100.00%
2080805	义务兵优待	61.65	0.00	0.00	0.00	-61.65	-100.00%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	164.31	0.00	0.00	0.00	-164.31	-100.00%
2080899	其他优抚支出	2.37	0.00	0.00	0.00	-2.37	-100.00%
20810	社会福利	303.15	0.00	0.00	0.00	-303.15	-100.00%
2081002	老年福利	49.11	0.00	0.00	0.00	-49.11	-100.00%
2081004	殡葬	8.70	0.00	0.00	0.00	-8.70	-100.00%
2081006	养老服务	245.33	0.00	0.00	0.00	-245.33	-100.00%
20820	临时救助	13.39	0.00	0.00	0.00	-13.39	-100.00%
2082001	临时救助支出	13.39	0.00	0.00	0.00	-13.39	-100.00%
20825	其他生活救助	73.21	0.00	0.00	0.00	-73.21	-100.00%
2082502	其他农村生活救助	73.21	0.00	0.00	0.00	-73.21	-100.00%
210	卫生健康支出	3,121.13	1,568.75	1,003.25	565.50	-1552.38	-49.74%
21003	基层医疗卫生机构	1,455.10	1,054.73	689.23	365.50	-400.37	-27.51%
2100302	乡镇卫生院	1,455.10	1,054.73	689.23	365.50	-400.37	-27.51%
21004	公共卫生	1,540.12	200.00	0.00	200.00	-1340.12	-87.01%
2100408	基本公共卫生服务	119.80	120.00	0.00	120.00	0.20	0.17%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,420.32	75.00	0.00	75.00	-1345.32	-94.72%
2100499	其他公共卫生支出	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00%
21011	行政事业单位医疗	125.91	314.02	314.02	0.00	188.11	149.40%
2101101	行政单位医疗	40.75	68.51	68.51	0.00	27.76	68.12%
2101102	事业单位医疗	31.47	176.76	176.76	0.00	145.29	461.68%
2101103	公务员医疗补助	53.69	68.75	68.75	0.00	15.06	28.05%
211	节能环保支出	8.80	0.00	0.00	0.00	-8.80	-100.00%
21101	环境保护管理事务	8.80	0.00	0.00	0.00	-8.80	-100.00%
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.80	0.00	0.00	0.00	-8.80	-100.00%
212	城乡社区支出	4,229.76	1,450.81	0.00	1,450.81	-2778.95	-65.70%
21201	城乡社区管理事务	343.63	341.40	0.00	341.40	-2.23	-0.65%
2120102	一般行政管理事务	0.00	110.40	0.00	110.40	110.40	100.00%

表05

一般公共预算支出表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位:万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
2120104	城管执法	253.63	231.00	0.00	231.00	-22.63	-8.92%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	-90.00	-100.00%
21203	城乡社区公共设施	2,706.09	0.00	0.00	0.00	-2706.09	-100.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,706.09	0.00	0.00	0.00	-2706.09	-100.00%
21205	城乡社区环境卫生	125.00	1,075.20	0.00	1,075.20	950.20	760.16%
2120501	城乡社区环境卫生	125.00	1,075.20	0.00	1,075.20	950.20	760.16%
21299	其他城乡社区支出	1,055.04	34.21	0.00	34.21	-1020.83	-96.76%
2129999	其他城乡社区支出	1,055.04	34.21	0.00	34.21	-1020.83	-96.76%
213	农林水支出	1,018.00	254.54	0.00	254.54	-763.46	-75.00%
21301	农业农村	82.89	42.80	0.00	42.80	-40.09	-48.37%
2130104	事业运行	82.89	0.00	0.00	0.00	-82.89	-100.00%
2130122	农业生产发展	0.00	40.80	0.00	40.80	40.80	100.00%
2130124	农村合作经济	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	100.00%
21307	农村综合改革	625.10	211.74	0.00	211.74	-413.36	-66.13%
2130706	对村集体经济组织的补助	423.20	0.00	0.00	0.00	-423.20	-100.00%
2130799	其他农村综合改革支出	201.91	211.74	0.00	211.74	9.83	4.87%
21399	其他农林水支出	310.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	-100.00%
2139999	其他农林水支出	310.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	-100.00%
214	交通运输支出	0.00	218.00	0.00	218.00	218.00	100.00%
21401	公路水路运输	0.00	218.00	0.00	218.00	218.00	100.00%
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	218.00	0.00	218.00	218.00	100.00%
215	资源勘探工业信息等支出	46.92	0.00	0.00	0.00	-46.92	-100.00%
21501	资源勘探开发	46.92	0.00	0.00	0.00	-46.92	-100.00%
2150199	其他资源勘探业支出	46.92	0.00	0.00	0.00	-46.92	-100.00%
221	住房保障支出	600.42	1,123.32	1,123.32	0.00	522.90	87.09%
22102	住房改革支出	600.42	1,123.32	1,123.32	0.00	522.90	87.09%
2210201	住房公积金	600.42	1,116.79	1,116.79	0.00	516.37	86.00%
2210202	提租补贴	0.00	6.53	6.53	0.00	6.53	100.00%
224	灾害防治及应急管理支出	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	-100.00%
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	-100.00%
2240703	自然灾害救灾补助	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	-100.00%

表05

一般公共预算支出表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位:万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例

表06

一般公共预算基本支出表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,830.60	10,010.79	819.81
301	工资福利支出	9,582.61	9,582.61	0.00
30101	基本工资	1,370.56	1,370.56	0.00
30102	津贴补贴	452.44	452.44	0.00
30103	奖金	1,506.77	1,506.77	0.00
30107	绩效工资	2,322.10	2,322.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.03	436.03	0.00
30109	职业年金缴费	218.03	218.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245.27	245.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.75	68.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.66	21.66	0.00
30113	住房公积金	1,116.79	1,116.79	0.00
30199	其他工资福利支出	1,824.21	1,824.21	0.00
302	商品和服务支出	799.81	0.00	799.81
30201	办公费	342.45	0.00	342.45
30213	维修(护)费	55.15	0.00	55.15
30217	公务接待费	40.00	0.00	40.00
30226	劳务费	100.00	0.00	100.00
30228	工会经费	68.20	0.00	68.20
30229	福利费	113.10	0.00	113.10
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	47.16	0.00	47.16
30299	其他商品和服务支出	18.75	0.00	18.75
303	对个人和家庭的补助	428.18	428.18	0.00
30302	退休费	0.72	0.72	0.00
30305	生活补助	41.61	41.61	0.00
30307	医疗费补助	58.61	58.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	327.24	327.24	0.00
310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
31013	公务用车购置	20.00	0.00	20.00

表07

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位:万元

项　目	2023年预算数
合计	88.50
1.因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	40.00
3.公务用车购置及运行费	48.50
其中：公务用车购置	20.00
公务用车运行维护费	28.50

表08

政府性基金预算支出表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位:万元

功能科目		2023年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宁波市海曙区横街镇没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

国有资本经营预算支出表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位:万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

宁波市海曙区横街镇没有国有资本经营基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年项目支出预算表

部门名称：宁波市海曙区横街镇　　单位:万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款（补助）				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		5319.16	4901.16	4901.16	0.00	0.00	0.00	418.00
宁波市海曙区横街镇人民政府	公路养护专项	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇人民政府	社区工作的专项资金	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇人民政府	森林生态效益补偿专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇人民政府	为农服务专项资金	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇人民政府	组织管理专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇人民政府	体制结算－美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇人民政府	扶持壮大村级集体经济发展中央补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇人民政府	部门经费项目	3241.91	3241.91	3241.91	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇教育研究辅导室	城乡业务教育发展专项	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇教育研究辅导室	其他基础教育专项	144.40	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇教育研究辅导室	部门经费项目	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇第二中心幼儿园	学前教育发展专项	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇第二中心幼儿园	城乡业务教育发展专项	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇中心小学	城乡业务教育发展专项	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇中心小学	其他基础教育专项	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇中心小学	部门经费项目	364.66	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	181.00
宁波市海曙区横街镇中心初级中学	城乡业务教育发展专项	374.97	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	237.00
宁波市海曙区横街镇中心初级中学	其他基础教育专项	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇中心初级中学	部门经费项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇成人文化技术学校	城乡业务教育发展专项	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇成人文化技术学校	其他基础教育专项	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇成人文化技术学校	部门经费项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇卫生院	基本公共卫生专项资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宁波市海曙区横街镇卫生院	卫生健康能力提升专项资金	365.50	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00