

2023年部门预算

2023年03月29日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	649.34
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	163.56
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	40.56
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	576.67
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	75.13
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、其他支出	169.00
二十五、债务还本支出	
二十六、债务付息支出	
二十七、债务发行费用支出	
二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出合计	1,674.27
支出总计	1,674.27

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,674.27
		1,674.27
716001	乐山市市中区土主镇人民政府	1,674.27

部门收入总表

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
198.11	1,307.16			
198.11	1,307.16			
198.11	1,307.16			

金额单位：万元

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	财政专户管理资金收入
	169.00			
	169.00			
	169.00			

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				乐山市市中区土主镇人民政府
201	01	02	716001	一般行政管理事务
201	03	01	716001	行政运行
201	03	02	716001	一般行政管理事务
201	03	50	716001	事业运行
208	02	08	716001	基层政权建设和社区治理
208	05	05	716001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	716001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	08	99	716001	其他优抚支出
208	09	99	716001	其他退役安置支出
208	11	99	716001	其他残疾人事业支出
210	11	01	716001	行政单位医疗
210	11	02	716001	事业单位医疗
210	11	03	716001	公务员医疗补助
213	01	01	716001	行政运行
213	01	52	716001	对高校毕业生到基层任职补助
213	05	99	716001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07	05	716001	对村民委员会和村党支部的补助
213	66	01	716001	基础设施建设和经济发展
221	02	01	716001	住房公积金
229	99	99	716001	其他支出

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1,674.27	971.64	702.62
1,674.27	971.64	702.62
1,674.27	971.64	702.62
3.24		3.24
373.96	373.96	
30.00		30.00
242.14	242.14	
22.39		22.39
87.12	87.12	
43.56	43.56	
3.17	3.17	
0.11		0.11
7.21	7.21	
19.02	19.02	
14.19	14.19	
7.35	7.35	
98.78	98.78	
15.14		15.14
3.39		3.39
264.64		264.64
194.72		194.72
75.13	75.13	
169.00		169.00

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,307.16	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,307.16	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	198.11	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	3.39	教育支出
政府性基金预算拨款收入	194.72	科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		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
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计
类	款			
			合 计	1, 505. 27
				1, 505. 27
			乐山市市中区土主镇人民政府	1, 505. 27
			工资福利支出	839. 95
		716001	基本工资	206. 35
		716001	津贴补贴	133. 59
		716001	奖金	108. 82
		716001	伙食补助费	14. 52
		716001	绩效工资	95. 67
		716001	机关事业单位基本养老保险缴费	87. 12
		716001	职业年金缴费	43. 56
		716001	职工基本医疗保险缴费	33. 21
		716001	公务员医疗补助缴费	7. 35
		716001	其他社会保障缴费	12. 11
		716001	住房公积金	75. 13
		716001	其他工资福利支出	22. 52
			商品和服务支出	207. 42
		716001	办公费	100. 25
		716001	水费	1. 80
		716001	电费	3. 60
		716001	邮电费	2. 00
		716001	会议费	2. 00
		716001	公务接待费	1. 80
		716001	工会经费	12. 88
		716001	福利费	23. 29
		716001	公务用车运行维护费	10. 00
		716001	其他交通费用	21. 92
		716001	其他商品和服务支出	27. 88
			对个人和家庭的补助	259. 78
		716001	生活补助	3. 17
		716001	奖励金	0. 08
		716001	其他对个人和家庭的补助	256. 53
			资本性支出	198. 11
		716001	基础设施建设	198. 11

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				土主镇政府
201	01	02	716	一般行政管理事务
201	03	01	716	行政运行
201	03	02	716	一般行政管理事务
201	03	50	716	事业运行
208	02	08	716	基层政权建设和社区治理
208	05	05	716	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	716	机关事业单位职业年金缴费支出
208	08	99	716	其他优抚支出
208	09	99	716	其他退役安置支出
208	11	99	716	其他残疾人事业支出
210	11	01	716	行政单位医疗
210	11	02	716	事业单位医疗
210	11	03	716	公务员医疗补助
213	01	01	716	行政运行
213	01	52	716	对高校毕业生到基层任职补助
213	05	99	716	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	07	05	716	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	716	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
1,310.55	1,307.16	3.39
1,310.55	1,307.16	3.39
1,310.55	1,307.16	3.39
3.24	3.24	
373.96	373.96	
30.00	30.00	
242.14	242.14	
22.39	22.39	
87.12	87.12	
43.56	43.56	
3.17	3.17	
0.11	0.11	
7.21	7.21	
19.02	19.02	
14.19	14.19	
7.35	7.35	
98.78	98.78	
15.14	15.14	
3.39		3.39
264.64	264.64	
75.13	75.13	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	971.64
				971.64
		716001	乐山市市中区土主镇人民政府	971.64
		301	工资福利支出	824.82
301	01	30101	基本工资	206.35
301	02	30102	津贴补贴	133.59
301	03	30103	奖金	108.82
301	06	30106	伙食补助费	14.52
301	07	30107	绩效工资	95.67
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.12
301	09	30109	职业年金缴费	43.56
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.21
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.35
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.11
301	13	30113	住房公积金	75.13
301	99	30199	其他工资福利支出	7.39
		302	商品和服务支出	143.57
302	01	30201	办公费	46.47
302	05	30205	水费	1.80
302	06	30206	电费	3.60
302	07	30207	邮电费	2.00
302	15	30215	会议费	2.00
302	17	30217	公务接待费	1.80
302	28	30228	工会经费	12.88
302	29	30229	福利费	23.29
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00
302	39	30239	其他交通费用	21.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.81
		303	对个人和家庭的补助	3.25
303	05	30305	生活补助	3.17
303	09	30309	奖励金	0.08

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
828.07	143.57
828.07	143.57
828.07	143.57
824.82	
206.35	
133.59	
108.82	
14.52	
95.67	
87.12	
43.56	
33.21	
7.35	
12.11	
75.13	
7.39	
	143.57
	46.47
	1.80
	3.60
	2.00
	2.00
	1.80
	12.88
	23.29
	10.00
	21.92
	17.81
3.25	
3.17	
0.08	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				乐山市市中区土主镇人民政府
				一般行政管理事务
201	01	02	716001	人大代表活动经费
201	01	02	716001	区人大代表活动经费
				一般行政管理事务
201	03	02	716001	乡镇的工作经费
				基层政权建设和社区治理
208	02	08	716001	2023年社区办公费
208	02	08	716001	社区干部报酬及保险
				其他退役安置支出
208	09	99	716001	自主择业及企业军转干部活动经费
				对高校毕业生到基层任职补助
213	01	52	716001	三支一扶保险及报酬
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	05	99	716001	乐山市市中区土主镇红岩村易地扶贫搬迁后续帮扶产业收建设项目
				对村民委员会和村党支部的补助
213	07	05	716001	2023年村办公费
213	07	05	716001	村社干部报保险及报酬
213	07	05	716001	村社区干部绩效

表3-2

金额单位：万元

金额
338.90
338.90
338.90
3.24
2.28
0.96
30.00
30.00
22.39
3.00
19.39
0.11
0.11
15.14
15.14
3.39
3.39
264.64
27.50
197.14
40.00

一般公共预算‘

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	11.80
		11.80
716001	乐山市市中区土主镇人民政府	11.80

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	
	10.00		10.00	1.80
	10.00		10.00	1.80
	10.00		10.00	1.80

政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				乐山市市中区土主镇人民政府
213	66	01	716001	基础设施建设和经济发展

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出
194.72		194.72
194.72		194.72
194.72		194.72
194.72		194.72

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
716001	乐山市市中区土主镇人民政府	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出