

乐山市市中区土主镇人民政府

2025 年部门预算概况

一、机构及编制人员情况

乐山市市中区土主镇人民政府总编制 44 个，其中：行政编制 27 个，事业编制 14 个，工勤编制 3 个。在职人员总数 52 人。

二、车辆情况

编制内实有车辆 2 辆。

三、2025 年部门预算情况

2025 年部门预算支出共计 13,444,206.85 元，其中：基本支出预算 10,128,874.13 元，项目支出预算 3,315,332.72 元。三公经费 78,005.00 元，其中：因公出国（境）费用 0.00 元；公务接待费 18,005.00 元；公务用车购置及运行维护费 60,000.00 元。

附表1

部门收支总表

部门：716-乐山市市中区土主镇人民政府

金额单位：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	13,444,206.85	一、一般公共服务支出	6,231,220.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、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	1,687,625.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	292,253.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,505,452.72
		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	727,653.84
		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	
		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	
本年收入合计	13,444,206.85	本年支出合计	13,444,206.85
八、上年结转			
收入总计	13,444,206.85	支出总计	13,444,206.85

附表2

财政拨款支出预算表

部门：716-乐山市市中区土主镇人民政府

金额单位：元

项 目				单位 名称 (科目)	总计	当年财政拨款安排			
科目编码			单位 代码			合计	一般公共预算拨款		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
					13,444,206.85	13,444,206.85	13,444,206.85	10,128,874.13	3,315,332.72
			716001	乐山市市中区土主镇人民政府	13,444,206.85	13,444,206.85	13,444,206.85	10,128,874.13	3,315,332.72
201	01	01	2010101	行政运行	548,100.00	548,100.00	548,100.00	548,100.00	
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	32,400.00	32,400.00	32,400.00		32,400.00
201	03	01	2010301	行政运行	2,749,362.80	2,749,362.80	2,749,362.80	2,749,362.80	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	250,000.00	250,000.00	250,000.00		250,000.00
201	03	50	2010350	事业运行	2,441,358.18	2,441,358.18	2,441,358.18	2,441,358.18	
201	39	04	2013904	专项业务	210,000.00	210,000.00	210,000.00		210,000.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851,135.28	851,135.28	851,135.28	851,135.28	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425,566.80	425,566.80	425,566.80	425,566.80	
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	
208	08	99	2080899	其他优抚支出	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	1,080.00	1,080.00	1,080.00		1,080.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	67,443.83	67,443.83	67,443.83	67,443.83	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	114,918.72	114,918.72	114,918.72	114,918.72	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	146,134.68	146,134.68	146,134.68	146,134.68	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	
213	01	01	2130101	行政运行	796,560.00	796,560.00	796,560.00	796,560.00	
213	01	04	2130104	事业运行	887,040.00	887,040.00	887,040.00	887,040.00	
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	113,958.00	113,958.00	113,958.00		113,958.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	117,894.72	117,894.72	117,894.72		117,894.72
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,590,000.00	2,590,000.00	2,590,000.00		2,590,000.00
221	02	01	2210201	住房公积金	727,653.84	727,653.84	727,653.84	727,653.84	

附表3

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：716-乐山市市中区土主镇人民政府

金额单位：元

项 目			总计	当年财政拨款安排				
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			
类	款				小计	基本支出	项目支出	
			13,444,206.85	13,444,206.85	13,444,206.85	10,128,874.13	3,315,332.72	
		716001 乐山市市中区土主镇人民政府	13,444,206.85	13,444,206.85	13,444,206.85	10,128,874.13	3,315,332.72	
		501 机关工资福利支出	4,412,433.67	4,412,433.67	4,412,433.67	4,180,580.95	231,852.72	
501	01	50101 工资奖金津补贴	2,863,394.83	2,863,394.83	2,863,394.83	2,863,394.83		
501	02	50102 社会保障缴费	750,239.88	750,239.88	750,239.88	750,239.88		
501	03	50103 住房公积金	343,643.04	343,643.04	343,643.04	343,643.04		
501	99	50199 其他工资福利支出	455,155.92	455,155.92	455,155.92	223,303.20	231,852.72	
		502 机关商品和服务支出	1,289,437.12	1,289,437.12	1,289,437.12	1,005,957.12	283,480.00	
502	01	50201 办公经费	976,441.17	976,441.17	976,441.17	756,441.17	220,000.00	
502	02	50202 会议费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
502	03	50203 培训费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
502	06	50206 公务接待费	18,005.00	18,005.00	18,005.00	18,005.00		
502	08	50208 公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
502	99	50299 其他商品和服务支出	204,990.95	204,990.95	204,990.95	141,510.95	63,480.00	
		503 机关资本性支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
503	06	50306 设备购置	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
		505 对事业单位经常性补助	4,539,456.06	4,539,456.06	4,539,456.06	4,539,456.06		
505	01	50501 工资福利支出	4,428,175.28	4,428,175.28	4,428,175.28	4,428,175.28		
505	02	50502 商品和服务支出	111,280.78	111,280.78	111,280.78	111,280.78		
		509 对个人和家庭的补助	3,142,880.00	3,142,880.00	3,142,880.00	342,880.00	2,800,000.00	
509	01	50901 社会福利和救助	3,142,880.00	3,142,880.00	3,142,880.00	342,880.00	2,800,000.00	

附表4

项目支出预算表

部门：716-乐山市市中区土主镇人民政府

金额单位：元

项 目				金 额			
科目编码			单位 代码	单位名称 (科目、项目)	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
					3,315,332.72	3,315,332.72	
			716001	乐山市市中区土主镇人民政府	3,315,332.72	3,315,332.72	
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	32,400.00	32,400.00	
				人大代表活动经费	22,800.00	22,800.00	
				区人大代表活动经费	9,600.00	9,600.00	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	250,000.00	250,000.00	
				镇工作经费	250,000.00	250,000.00	
201	39	04	2013904	专项业务	210,000.00	210,000.00	
				社区干部报酬及保险	210,000.00	210,000.00	
208	09	99	2080999	其他退役安置支出	1,080.00	1,080.00	
				自主择业及企业军转干部活动经费	1,080.00	1,080.00	
213	01	52	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	113,958.00	113,958.00	
				三支一扶保险及报酬	113,958.00	113,958.00	
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	117,894.72	117,894.72	
				社工人员经费	117,894.72	117,894.72	
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,590,000.00	2,590,000.00	
				村社干部保险及报酬	2,590,000.00	2,590,000.00	