

# 2025年部门预算

2025年05月07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	623.12
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	168.76
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	29.23
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	450.55
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	72.77
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	
本年支出合计	1,344.42
支出总计	1,344.42

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,344.42
		1,344.42
716001	乐山市市中区土主镇人民政府	1,344.42

## 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
	1,344.42			
	1,344.42			
	1,344.42			

表1-1

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

## 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	01	716001	行政运行
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
201	39	04	716001	专项业务
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	05	99	716001	其他行政事业单位养老支出
208	08	99	716001	其他优抚支出
208	09	99	716001	其他退役安置支出
208	99	99	716001	其他社会保障和就业支出
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	04	716001	事业运行
213	01	52	716001	对高校毕业生到基层任职补助
213	01	99	716001	其他农业农村支出
213	07	05	716001	对村民委员会和村党支部的补助
221	02	01	716001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
<b>1,344.42</b>	<b>1,012.89</b>	<b>331.53</b>
1,344.42	1,012.89	331.53
1,344.42	1,012.89	331.53
54.81	54.81	
3.24		3.24
274.94	274.94	
25.00		25.00
244.14	244.14	
21.00		21.00
85.11	85.11	
42.56	42.56	
32.50	32.50	
1.74	1.74	
0.11		0.11
6.74	6.74	
11.49	11.49	
14.61	14.61	
3.12	3.12	
79.66	79.66	
88.70	88.70	
11.40		11.40
11.79		11.79
259.00		259.00
72.77	72.77	

## 财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,344.42	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,344.42	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		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		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	<b>1,344.42</b>
				1,344.42
			乐山市市中区土主镇人民政府	1,344.42
			工资福利支出	884.06
301	01	716001	基本工资	191.00
301	01	716001	行政基本工资	89.77
301	01	716001	事业基本工资	101.23
301	02	716001	津贴补贴	88.11
301	02	716001	津贴补贴	65.67
301	02	716001	乡镇工作补贴	22.44
301	03	716001	奖金	125.34
301	03	716001	公务员年终一次性奖金	7.48
301	03	716001	公务员基础绩效奖	79.66
301	03	716001	公务员考核绩效奖	38.20
301	06	716001	伙食补助费	14.78
301	07	716001	绩效工资	201.88
301	07	716001	基础绩效工资	51.02
301	07	716001	考核绩效工资	25.94
301	07	716001	固定调控激励	88.70
301	07	716001	动态调控激励	36.22
301	08	716001	机关事业单位基本养老保险缴费	85.11
301	08	716001	机关单位基本养老保险缴费	39.71
301	08	716001	事业单位基本养老保险缴费	45.41
301	09	716001	职业年金缴费	42.56
301	09	716001	机关职业年金缴费	19.85
301	09	716001	事业职业年金缴费	22.70
301	10	716001	职工基本医疗保险缴费	26.11
301	11	716001	公务员医疗补助缴费	3.12
301	12	716001	其他社会保障缴费	2.55
301	13	716001	住房公积金	72.77
301	13	716001	机关住房公积金	34.36
301	13	716001	事业住房公积金	38.40
301	99	716001	其他工资福利支出	30.73
			商品和服务支出	140.07

302	01	716001	办公费	35.20
302	02	716001	印刷费	1.00
302	05	716001	水费	1.56
302	06	716001	电费	6.00
302	07	716001	邮电费	6.60
302	11	716001	差旅费	22.00
302	15	716001	会议费	2.00
302	16	716001	培训费	1.00
302	17	716001	公务接待费	1.80
302	28	716001	工会经费	7.66
302	28	716001	行政工会经费	3.37
302	28	716001	事业工会经费	4.29
302	29	716001	福利费	11.89
302	29	716001	行政福利费	5.06
302	29	716001	事业福利费	6.83
302	31	716001	公务用车运行维护费	6.00
302	39	716001	其他交通费用	16.86
302	99	716001	其他商品和服务支出	20.50
			对个人和家庭的补助	314.29
303	05	716001	生活补助	314.24
303	09	716001	奖励金	0.05
			资本性支出	6.00
310	02	716001	办公设备购置	6.00

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1,344.42	1,344.42	1,012.89	331.53				
1,344.42	1,344.42	1,012.89	331.53				
1,344.42	1,344.42	1,012.89	331.53				
884.06	884.06	860.88	23.19				
191.00	191.00	191.00					
89.77	89.77	89.77					
101.23	101.23	101.23					
88.11	88.11	88.11					
65.67	65.67	65.67					
22.44	22.44	22.44					
125.34	125.34	125.34					
7.48	7.48	7.48					
79.66	79.66	79.66					
38.20	38.20	38.20					
14.78	14.78	14.78					
201.88	201.88	201.88					
51.02	51.02	51.02					
25.94	25.94	25.94					
88.70	88.70	88.70					
36.22	36.22	36.22					
85.11	85.11	85.11					
39.71	39.71	39.71					
45.41	45.41	45.41					
42.56	42.56	42.56					
19.85	19.85	19.85					
22.70	22.70	22.70					
26.11	26.11	26.11					
3.12	3.12	3.12					
2.55	2.55	2.55					
72.77	72.77	72.77					
34.36	34.36	34.36					
38.40	38.40	38.40					
30.73	30.73	7.55	23.19				
140.07	140.07	111.72	28.35				

35.20	35.20	35.20					
1.00	1.00	1.00					
1.56	1.56	1.56					
6.00	6.00	6.00					
6.60	6.60	6.60					
22.00	22.00		22.00				
2.00	2.00	2.00					
1.00	1.00	1.00					
1.80	1.80	1.80					
7.66	7.66	7.66					
3.37	3.37	3.37					
4.29	4.29	4.29					
11.89	11.89	11.89					
5.06	5.06	5.06					
6.83	6.83	6.83					
6.00	6.00	6.00					
16.86	16.86	16.86					
20.50	20.50	14.15	6.35				
314.29	314.29	34.29	280.00				
314.24	314.24	34.24	280.00				
0.05	0.05	0.05					
6.00	6.00	6.00					
6.00	6.00	6.00					

















## 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
				乐山市市中区土主镇人民政府部门
201	01	01	716	行政运行
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
201	39	04	716	专项业务
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	05	99	716	其他行政事业单位养老支出
208	08	99	716	其他优抚支出
208	09	99	716	其他退役安置支出
208	99	99	716	其他社会保障和就业支出
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	04	716	事业运行
213	01	52	716	对高校毕业生到基层任职补助
213	01	99	716	其他农业农村支出
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
1,344.42	1,344.42	
1,344.42	1,344.42	
1,344.42	1,344.42	
54.81	54.81	
3.24	3.24	
274.94	274.94	
25.00	25.00	
244.14	244.14	
21.00	21.00	
85.11	85.11	
42.56	42.56	
32.50	32.50	
1.74	1.74	
0.11	0.11	
6.74	6.74	
11.49	11.49	
14.61	14.61	
3.12	3.12	
79.66	79.66	
88.70	88.70	
11.40	11.40	
11.79	11.79	
259.00	259.00	
72.77	72.77	

# 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	1,012.89
				1,012.89
		716001	乐山市市中区土主镇人民政府	1,012.89
		301	工资福利支出	860.88
301	01	30101	基本工资	191.00
301	01	3010102	行政基本工资	89.77
301	01	3010103	事业基本工资	101.23
301	02	30102	津贴补贴	88.11
301	02	3010201	津贴补贴	65.67
301	02	3010203	乡镇工作补贴	22.44
301	03	30103	奖金	125.34
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	7.48
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	79.66
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	38.20
301	06	30106	伙食补助费	14.78
301	07	30107	绩效工资	201.88
301	07	3010701	基础绩效工资	51.02
301	07	3010702	考核绩效工资	25.94
301	07	3010703	固定调控激励	88.70
301	07	3010704	动态调控激励	36.22
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.11
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	39.71
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	45.41
301	09	30109	职业年金缴费	42.56
301	09	3010901	机关职业年金缴费	19.85
301	09	3010902	事业职业年金缴费	22.70
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.11
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.12
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.55
301	13	30113	住房公积金	72.77
301	13	3011301	机关住房公积金	34.36
301	13	3011302	事业住房公积金	38.40
301	99	30199	其他工资福利支出	7.55
		302	商品和服务支出	111.72

302	01	30201	办公费	35.20
302	02	30202	印刷费	1.00
302	05	30205	水费	1.56
302	06	30206	电费	6.00
302	07	30207	邮电费	6.60
302	15	30215	会议费	2.00
302	16	30216	培训费	1.00
302	17	30217	公务接待费	1.80
302	28	30228	工会经费	7.66
302	28	3022801	行政工会经费	3.37
302	28	3022802	事业工会经费	4.29
302	29	30229	福利费	11.89
302	29	3022901	行政福利费	5.06
302	29	3022902	事业福利费	6.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00
302	39	30239	其他交通费用	16.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.15
		303	对个人和家庭的补助	34.29
303	05	30305	生活补助	34.24
303	09	30309	奖励金	0.05
		310	资本性支出	6.00
310	02	31002	办公设备购置	6.00

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
895.16	117.72
895.16	117.72
895.16	117.72
860.88	
191.00	
89.77	
101.23	
88.11	
65.67	
22.44	
125.34	
7.48	
79.66	
38.20	
14.78	
201.88	
51.02	
25.94	
88.70	
36.22	
85.11	
39.71	
45.41	
42.56	
19.85	
22.70	
26.11	
3.12	
2.55	
72.77	
34.36	
38.40	
7.55	
	111.72

	35.20
	1.00
	1.56
	6.00
	6.60
	2.00
	1.00
	1.80
	7.66
	3.37
	4.29
	11.89
	5.06
	6.83
	6.00
	16.86
	14.15
34.29	
34.24	
0.05	
	6.00
	6.00

## 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
				专项业务
201	39	04	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
				其他农业农村支出
213	01	99	716001	社工人员经费
				对村民委员会和村党支部的补助
213	07	05	716001	村社干部报保险及报酬

表3-2

金额单位：万元

金额
331.53
331.53
331.53
3.24
2.28
0.96
25.00
25.00
21.00
21.00
0.11
0.11
11.40
11.40
11.79
11.79
259.00
259.00

## 一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	7.80
		7.80
716001	乐山市市中区土主镇人民政府	7.80

## “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	
	6.00		6.00	1.80
	6.00		6.00	1.80
	6.00		6.00	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

## 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

# 政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

## “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