

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,239.38	一、本年支出	3,239.38	3,239.38		
一般公共预算资金	3,239.38	教育支出	6.70	6.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	192.47	192.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.32	83.32		
		城乡社区支出	2,855.10	2,855.10		
		住房保障支出	101.80	101.80		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,239.38	支出合计	3,239.38	3,239.38		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,221.04	3,239.38	3,091.38	148.00
205	教育支出	6.67	6.70	6.70	
20508	进修及培训	6.67	6.70	6.70	
2050803	培训支出	6.67	6.70	6.70	
208	社会保障和就业支出	183.98	192.47	192.47	
20805	行政事业单位养老支出	181.86	191.43	191.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	115.21	115.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.07	57.60	57.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	18.62	18.62	
20808	抚恤	2.12	1.04	1.04	
2080801	死亡抚恤	2.12	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	82.06	83.32	83.32	
21011	行政事业单位医疗	82.06	83.32	83.32	
2101101	行政单位医疗	71.34	72.00	72.00	
2101103	公务员医疗补助	10.72	11.32	11.32	
212	城乡社区支出	2,847.50	2,855.10	2,707.10	148.00
21201	城乡社区管理事务	2,847.50	2,855.10	2,707.10	148.00
2120101	行政运行	1,148.75	1,157.06	1,157.06	
2120104	城管执法	1,545.75	1,550.04	1,550.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.00	148.00		148.00
221	住房保障支出	100.83	101.80	101.80	
22102	住房改革支出	100.83	101.80	101.80	
2210201	住房公积金	100.83	101.80	101.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,091.38	2,778.11	313.27
301	工资福利支出	2,757.03	2,757.03	
30101	基本工资	256.47	256.47	
30102	津贴补贴	192.87	192.87	
30103	奖金	398.96	398.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.21	115.21	
30109	职业年金缴费	57.60	57.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	101.80	101.80	
30199	其他工资福利支出	1,550.04	1,550.04	
3010301	公务员基础绩效奖	250.08	250.08	
3010302	公务员年度考核奖	127.51	127.51	
3010303	年终一次性奖金	21.37	21.37	
302	商品和服务支出	313.27		313.27
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	22.48		22.48
30207	邮电费	29.34		29.34
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.70		6.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	55.36		55.36
30229	福利费	6.38		6.38
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	53.36		53.36

30299	其他商品和服务支出	20.65		20.65
303	对个人和家庭的补助	21.09	21.09	
30302	退休费	18.62	18.62	
30304	抚恤金	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
64.50		64.00		64.00	0.50	44.50		44.00		44.00	0.50

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,239.38	合计	3,239.38
一般公共预算资金	3,239.38	教育支出	6.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	192.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.32
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,855.10
事业收入资金		住房保障支出	101.80
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,239.38	3,239.38								
205	教育支出	6.70	6.70								
20508	进修及培训	6.70	6.70								
2050803	培训支出	6.70	6.70								
208	社会保障和就业支出	192.47	192.47								
20805	行政事业单位养老支出	191.43	191.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62								
20808	抚恤	1.04	1.04								
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04								
210	卫生健康支出	83.32	83.32								
21011	行政事业单位医疗	83.32	83.32								
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00								
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32								
212	城乡社区支出	2,855.10	2,855.10								
21201	城乡社区管理事务	2,855.10	2,855.10								
2120101	行政运行	1,157.06	1,157.06								
2120104	城管执法	1,550.04	1,550.04								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148.00	148.00								

221	住房保障支出	101.80	101.80								
22102	住房改革支出	101.80	101.80								
2210201	住房公积金	101.80	101.80								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,239.38	3,091.38	148.00
205	教育支出	6.70	6.70	
20508	进修及培训	6.70	6.70	
2050803	培训支出	6.70	6.70	
208	社会保障和就业支出	192.47	192.47	
20805	行政事业单位养老支出	191.43	191.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
20808	抚恤	1.04	1.04	
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	83.32	83.32	
21011	行政事业单位医疗	83.32	83.32	
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	
212	城乡社区支出	2,855.10	2,707.10	148.00
21201	城乡社区管理事务	2,855.10	2,707.10	148.00
2120101	行政运行	1,157.06	1,157.06	
2120104	城管执法	1,550.04	1,550.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148.00		148.00
221	住房保障支出	101.80	101.80	
22102	住房改革支出	101.80	101.80	
2210201	住房公积金	101.80	101.80	

