

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	17,415.80	一、本年支出	17,415.80	17,388.34	27.45	
一般公共预算资金	17,388.34	教育支出	1.06	1.06		
政府性基金预算资金	27.45	社会保障和就业支出	16,390.18	16,390.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	982.01	982.01		
		城乡社区支出	27.45		27.45	
		住房保障支出	15.10	15.10		
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	17,415.80	支出合计	17,415.80	17,388.34	27.45	

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		2025年预算数	2026年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	15,301.02	17,388.34	218.11	17,170.23
205	教育支出	0.84	1.06	1.06	
20508	进修及培训	0.84	1.06	1.06	
2050803	培训支出	0.84	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	14,383.16	16,390.18	189.94	16,200.23
20805	行政事业单位养老支出	21.09	26.13	26.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	17.42	17.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	8.71	8.71	
20808	抚恤	11,684.00	12,508.57		12,508.57
20809	退役安置	2,342.27	3,379.49		3,379.49
20828	退役军人管理事务	335.80	475.99	163.82	312.17
210	卫生健康支出	904.75	982.01	12.01	970.00
21011	行政事业单位医疗	9.75	12.01	12.01	
2101101	行政单位医疗	8.79	12.01	12.01	
2101103	公务员医疗补助	0.96			
21014	优抚对象医疗	895.00	970.00		970.00
221	住房保障支出	12.28	15.10	15.10	
22102	住房改革支出	12.28	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	12.28	15.10	15.10	

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		2026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	218.11	182.79	35.32
301	工资福利支出	127.88	127.88	
30101	基本工资	45.12	45.12	
30102	津贴补贴	25.78	25.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	17.42	
30109	职业年金缴费	8.71	8.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	15.10	15.10	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	54.91	54.91	
3010301	公务员基础绩效奖	34.20	34.20	
3010302	公务员年度考核奖	16.95	16.95	
3010303	年终一次性奖金	3.76	3.76	
302	商品和服务支出	35.32		35.32
30201	办公费	6.98		6.98
30205	水费	1.78		1.78
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.18		3.18
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.85		10.85
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.46		5.46

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026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		
		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
5.00		4.00		4.00	1.00	5.00		4.00		4.00

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	27.45		27.45
212	城乡社区支出	27.45		27.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45

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	17,415.80	合计	17,415.80
一般公共预算资金	17,388.34	教育支出	1.06
政府性基金预算资金	27.45	社会保障和就业支出	16,390.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	982.01
财政专户管理资金		城乡社区支出	27.45
事业收入资金		住房保障支出	15.10
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			

七

部门收入总表

单位：万元

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	17,415.80	218.11	17,197.69
205	教育支出	1.06	1.06	
20508	进修及培训	1.06	1.06	
2050803	培训支出	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	16,390.18	189.94	16,200.23
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 <small>单位部分</small>	17.42	17.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 <small>单位部分</small>	8.71	8.71	
20808	抚恤	12,508.57		12,508.57
20809	退役安置	3,379.49		3,379.49
20828	退役军人管理事务	475.99	163.82	312.17
210	卫生健康支出	982.01	12.01	970.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	
21014	优抚对象医疗	970.00		970.00
212	城乡社区支出	27.45		27.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45
221	住房保障支出	15.10	15.10	
22102	住房改革支出	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	15.10	15.10	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元