

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 | 3,928.62 | 一、本年支出 | 3,928.62 | 2,277.00 | 1,651.63 | |
| 一般公共预算资金 | 2,277.00 | 教育支出 | 1.92 | 1.92 | | |
| 政府性基金预算资金 | 1,651.63 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,074.47 | 2,074.47 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 142.79 | 142.79 | | |
| | | 卫生健康支出 | 29.65 | 29.65 | | |
| | | 城乡社区支出 | 398.13 | | 398.13 | |
| | | 住房保障支出 | 28.16 | 28.16 | | |
| | | 其他支出 | 1,253.50 | | 1,253.50 | |
| | | | | | | |
| 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 | 3,928.62 | 支出合计 | 3,928.62 | 2,277.00 | 1,651.63 | |

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 | | 2,551.93 | 2,277.00 | 517.90 | 1,759.10 |
| 205 | 教育支出 | 1.98 | 1.92 | 1.92 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.98 | 1.92 | 1.92 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.98 | 1.92 | 1.92 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,346.07 | 2,074.47 | 315.37 | 1,759.10 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,944.91 | 1,646.57 | 315.37 | 1,331.20 |
| 2070101 | 行政运行 | 332.26 | 315.37 | 315.37 | |
| 2070109 | 群众文化 | 27.63 | 21.00 | | 21.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 68.00 | 61.20 | | 61.20 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,225.52 | 1,055.00 | | 1,055.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 12.75 | 3.00 | | 3.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 278.75 | 191.00 | | 191.00 |
| 20702 | 文物 | | 106.00 | | 106.00 |
| 2070204 | 文物保护 | | 30.00 | | 30.00 |
| 2070205 | 博物馆 | | 76.00 | | 76.00 |
| 20703 | 体育 | 114.50 | 70.00 | | 70.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 93.25 | 25.00 | | 25.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 21.25 | 45.00 | | 45.00 |
| 20708 | 广播电视 | 286.66 | 251.90 | | 251.90 |
| 2070806 | 监测监管 | 286.66 | 251.90 | | 251.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.31 | 142.79 | 142.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.22 | 141.71 | 141.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.42 | 32.40 | 32.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.71 | 16.20 | 16.20 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93.10 | 93.10 | 93.10 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.28 | 29.65 | 29.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.28 | 29.65 | 29.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.88 | 20.25 | 20.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.29 | 28.16 | 28.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.29 | 28.16 | 28.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.29 | 28.16 | 28.16 | |

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 | | 517.90 | 446.18 | 71.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 238.25 | 238.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.47 | 76.47 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.49 | 51.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.40 | 32.40 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.20 | 16.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.25 | 20.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.16 | 28.16 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.26 | 10.26 | |
| 30103 | 奖金 | 106.74 | 106.74 | |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 68.18 | 68.18 | |
| 3010302 | 公务员年度考核奖 | 32.18 | 32.18 | |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 6.37 | 6.37 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 71.72 | | 71.72 |
| 30201 | 办公费 | 6.12 | | 6.12 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.68 | | 4.68 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.10 | | 8.10 |
| 30216 | 培训费 | 1.92 | | 1.92 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.54 | | 1.54 |
| 30229 | 福利费 | 9.91 | | 9.91 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.70 | | 11.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.25 | | 10.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.19 | 101.19 | |
| 30302 | 退休费 | 93.10 | 93.10 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.09 | 1.09 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 7.00 | |

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 | |
| 16.65 | | 8.00 | | 8.00 | 8.65 | 12.65 | | 4.00 | | 4.00 | 8.65 |

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 | | 1,651.63 | | 1,651.63 |
| 212 | 城乡社区支出 | 398.13 | | 398.13 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 398.13 | | 398.13 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 398.13 | | 398.13 |
| 229 | 其他支出 | 1,253.50 | | 1,253.50 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,253.50 | | 1,253.50 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,253.50 | | 1,253.50 |

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 | 3,928.62 | 合计 | 3,928.62 |
| 一般公共预算资金 | 2,277.00 | 教育支出 | 1.92 |
| 政府性基金预算资金 | 1,651.63 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,074.47 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 142.79 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 29.65 |
| 事业收入资金 | | 城乡社区支出 | 398.13 |
| 上级补助收入资金 | | 住房保障支出 | 28.16 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 其他支出 | 1,253.50 |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 398.13 | | 398.13 | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 398.13 | | 398.13 | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 398.13 | | 398.13 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.16 | 28.16 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.16 | 28.16 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.16 | 28.16 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,253.50 | | 1,253.50 | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,253.50 | | 1,253.50 | | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,253.50 | | 1,253.50 | | | | | | | |

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 | | 3,928.62 | 517.90 | 3,410.73 |
| 205 | 教育支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.92 | 1.92 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,074.47 | 315.37 | 1,759.10 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,646.57 | 315.37 | 1,331.20 |
| 2070101 | 行政运行 | 315.37 | 315.37 | |
| 2070109 | 群众文化 | 21.00 | | 21.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 61.20 | | 61.20 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,055.00 | | 1,055.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 191.00 | | 191.00 |
| 20702 | 文物 | 106.00 | | 106.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 30.00 | | 30.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 76.00 | | 76.00 |
| 20703 | 体育 | 70.00 | | 70.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 25.00 | | 25.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 20708 | 广播电视 | 251.90 | | 251.90 |
| 2070806 | 监测监管 | 251.90 | | 251.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.79 | 142.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.71 | 141.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.40 | 32.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.20 | 16.20 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93.10 | 93.10 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.09 | 1.09 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.09 | 1.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.65 | 29.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.65 | 29.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.25 | 20.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.40 | 9.40 | |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|
| 212 | 城乡社区支出 | 398.13 | | 398.13 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 398.13 | | 398.13 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 398.13 | | 398.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.16 | 28.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.16 | 28.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.16 | 28.16 | |
| 229 | 其他支出 | 1,253.50 | | 1,253.50 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,253.50 | | 1,253.50 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,253.50 | | 1,253.50 |

