

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	370.57	一、本年支出	370.57	370.57		
一般公共预算资金	370.57	教育支出	1.39	1.39		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.63	38.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.04	16.04		
		住房保障支出	20.39	20.39		
		灾害防治及应急管理支出	294.12	294.12		
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	370.57	支出合计	370.57	370.57		

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		324.31	370.57	310.57	60.00
205	教育支出	1.44	1.39	1.39	
20508	进修及培训	1.44	1.39	1.39	
2050803	培训支出	1.44	1.39	1.39	
208	社会保障和就业支出	36.81	38.63	38.63	
20805	行政事业单位养老支出	36.81	38.63	38.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	22.20	22.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	11.10	11.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.32	5.32	
210	卫生健康支出	17.26	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	17.26	16.04	16.04	
2101101	行政单位医疗	15.34	13.88	13.88	
2101103	公务员医疗补助	1.92	2.16	2.16	
221	住房保障支出	21.62	20.39	20.39	
22102	住房改革支出	21.62	20.39	20.39	
2210201	住房公积金	21.62	20.39	20.39	
224	灾害防治及应急管理支出	247.17	294.12	234.12	60.00
22401	应急管理事务	247.17	294.12	234.12	60.00
2240101	行政运行	241.17	234.12	234.12	
2240106	安全监管	6.00			
2240199	其他应急管理支出		60.00		60.00

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		310.57	252.22	58.35
301	工资福利支出	246.50	246.50	
30101	基本工资	49.81	49.81	
30102	津贴补贴	43.06	43.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	22.20	
30109	职业年金缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	13.88	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	20.39	20.39	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	77.04	77.04	
3010301	公务员基础绩效奖	48.36	48.36	
3010302	公务员年度考核奖	24.53	24.53	
3010303	年终一次性奖金	4.15	4.15	
302	商品和服务支出	58.35		58.35
30207	邮电费	3.43		3.43
30216	培训费	1.39		1.39
30228	工会经费	27.60		27.60
30229	福利费	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30302	退休费	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	370.57	合计	370.57
一般公共预算资金	370.57	教育支出	1.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.04
财政专户管理资金		住房保障支出	20.39
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	294.12
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			

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		370.57	310.57	60.00
205	教育支出	1.39	1.39	
20508	进修及培训	1.39	1.39	
2050803	培训支出	1.39	1.39	
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	住房保障支出	20.39	20.39	
22102	住房改革支出	20.39	20.39	
2210201	住房公积金	20.39	20.39	
224	灾害防治及应急管理支出	294.12	234.12	60.00
22401	应急管理事务	294.12	234.12	60.00
2240101	行政运行	234.12	234.12	
2240199	其他应急管理支出	60.00		60.00

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)