

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     | 1,518.53 | 一、本年支出    | 1,518.53 | 1,391.07 | 127.46  |          |
| 一般公共预算资金   | 1,391.07 | 教育支出      | 2.82     | 2.82     |         |          |
| 政府性基金预算资金  | 127.46   | 社会保障和就业支出 | 77.77    | 77.77    |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 22.33    | 22.33    |         |          |
|            |          | 城乡社区支出    | 1,393.03 | 1,265.57 | 127.46  |          |
|            |          | 住房保障支出    | 22.57    | 22.57    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 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       | 1,518.53 | 支出合计      | 1,518.53 | 1,391.07 | 127.46  |          |

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 |        |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 总计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1,560.51 | 1,391.07 | 554.07 | 837.00 |
| 205     | 教育支出             | 2.47     | 2.82     | 2.82   |        |
| 20508   | 进修及培训            | 2.47     | 2.82     | 2.82   |        |
| 2050803 | 培训支出             | 2.47     | 2.82     | 2.82   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 62.10    | 77.77    | 77.77  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.10    | 77.77    | 77.77  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.62    | 44.22    | 44.22  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.81    | 22.11    | 22.11  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.66     | 11.44    | 11.44  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.00    | 22.33    | 22.33  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.00    | 22.33    | 22.33  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.44    | 22.33    | 22.33  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.56     |          |        |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,456.21 | 1,265.57 | 428.57 | 837.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 600.00   |          |        |        |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 600.00   |          |        |        |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 462.00   |          |        |        |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 51.00    |          |        |        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 411.00   |          |        |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 394.21   | 1,265.57 | 428.57 | 837.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 394.21   | 1,265.57 | 428.57 | 837.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.73    | 22.57    | 22.57  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.73    | 22.57    | 22.57  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.73    | 22.57    | 22.57  |        |

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     |                | 554.07    | 475.58 | 78.48  |
| 301    | 工资福利支出         | 464.14    | 464.14 |        |
| 30101  | 基本工资           | 104.09    | 104.09 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.41      | 3.41   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 234.60    | 234.60 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.22     | 44.22  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 22.11     | 22.11  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.81     | 18.81  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.56      | 0.56   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 22.57     | 22.57  |        |
| 30114  | 医疗费            | 3.52      | 3.52   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 10.26     | 10.26  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 78.48     |        | 78.48  |
| 30201  | 办公费            | 12.32     |        | 12.32  |
| 30205  | 水费             | 0.10      |        | 0.10   |
| 30206  | 电费             | 1.50      |        | 1.50   |
| 30209  | 物业管理费          | 1.50      |        | 1.50   |
| 30216  | 培训费            | 2.82      |        | 2.82   |
| 30228  | 工会经费           | 34.26     |        | 34.26  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 12.00     |        | 12.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 13.98     |        | 13.98  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 11.44     | 11.44  |        |
| 30305  | 生活补助           | 10.64     | 10.64  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.80      | 0.80   |        |

表四

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 12.00    |              | 12.00      |             | 12.00       |       | 12.00    |              | 12.00      |             | 12.00       |       |

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      |                    | 127.46          |      | 127.46 |
| 212     | 城乡社区支出             | 127.46          |      | 127.46 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 127.46          |      | 127.46 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 127.46          |      | 127.46 |

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         | 1,518.53 | 合计        | 1,518.53 |
| 一般公共预算资金   | 1,391.07 | 教育支出      | 2.82     |
| 政府性基金预算资金  | 127.46   | 社会保障和就业支出 | 77.77    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 22.33    |
| 财政专户管理资金   |          | 城乡社区支出    | 1,393.03 |
| 事业收入资金     |          | 住房保障支出    | 22.57    |
| 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<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |          |                  |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                    | 1,518.53 | 1,391.07         | 127.46          |                  |                |      |        |              |              |      |
| 205     | 教育支出               | 2.82     | 2.82             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20508   | 进修及培训              | 2.82     | 2.82             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2050803 | 培训支出               | 2.82     | 2.82             |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 77.77    | 77.77            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 77.77    | 77.77            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 44.22    | 44.22            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 22.11    | 22.11            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 11.44    | 11.44            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 22.33    | 22.33            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22.33    | 22.33            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 22.33    | 22.33            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,393.03 | 1,265.57         | 127.46          |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 1,265.57 | 1,265.57         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1,265.57 | 1,265.57         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 127.46   |                  | 127.46          |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 127.46   |                  | 127.46          |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出             | 22.57    | 22.57            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 22.57    | 22.57            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 22.57    | 22.57            |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

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      |                   | 1,518.53 | 554.07 | 964.46 |
| 205     | 教育支出              | 2.82     | 2.82   |        |
| 20508   | 进修及培训             | 2.82     | 2.82   |        |
| 2050803 | 培训支出              | 2.82     | 2.82   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 77.77    | 77.77  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 77.77    | 77.77  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 44.22    | 44.22  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 22.11    | 22.11  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 11.44    | 11.44  |        |
| 210     | 卫生健康支出            | 22.33    | 22.33  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 22.33    | 22.33  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 22.33    | 22.33  |        |
| 212     | 城乡社区支出            | 1,393.03 | 428.57 | 964.46 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 1,265.57 | 428.57 | 837.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 1,265.57 | 428.57 | 837.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排支出   | 127.46   |        | 127.46 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排支出 | 127.46   |        | 127.46 |
| 221     | 住房保障支出            | 22.57    | 22.57  |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 22.57    | 22.57  |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 22.57    | 22.57  |        |

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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 2.00 | 2.00           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| C    | 服务 | 2.00 | 2.00           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |