

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	31,878.81	一、本年支出	31,878.81	31,878.81		
一般公共预算资金	31,878.81	教育支出	7.73	7.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	325.12	325.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.37	60.37		
		节能环保支出	67.00	67.00		
		城乡社区支出	31,356.76	31,356.76		
		住房保障支出	61.83	61.83		
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	31,878.81	支出合计	31,878.81	31,878.81		

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		10,656.72	31,878.81	6,521.51	25,357.30
205	教育支出	7.65	7.73	7.73	
20508	进修及培训	7.65	7.73	7.73	
2050803	培训支出	7.65	7.73	7.73	
208	社会保障和就业支出	313.57	325.12	325.12	
20805	行政事业单位养老支出	313.57	325.12	325.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.83	115.70	115.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.42	57.85	57.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	151.58	151.58	
210	卫生健康支出	70.83	60.37	60.37	
21011	行政事业单位医疗	70.83	60.37	60.37	
2101102	事业单位医疗	50.03	60.37	60.37	
2101103	公务员医疗补助	20.80			
211	节能环保支出	57.00	67.00		67.00
21103	污染防治	57.00	67.00		67.00
2110304	固体废弃物与化学品	57.00	67.00		67.00
212	城乡社区支出	10,146.47	31,356.76	6,066.46	25,290.30
21203	城乡社区公共设施		20,907.92		20,907.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出		20,907.92		20,907.92
21205	城乡社区环境卫生	10,146.47	10,448.84	6,066.46	4,382.38
2120501	城乡社区环境卫生	10,146.47	10,448.84	6,066.46	4,382.38
221	住房保障支出	61.20	61.83	61.83	
22102	住房改革支出	61.20	61.83	61.83	
2210201	住房公积金	61.20	61.83	61.83	

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		6,521.51	6,067.06	454.45
301	工资福利支出	5,915.47	5,915.47	
30101	基本工资	295.01	295.01	
30102	津贴补贴	18.59	18.59	
30107	绩效工资	628.61	628.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.70	115.70	
30109	职业年金缴费	57.85	57.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.61	50.61	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	61.83	61.83	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	4,676.01	4,676.01	
302	商品和服务支出	454.45		454.45
30201	办公费	15.99		15.99
30205	水费	17.94		17.94
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.68		2.68
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费	1.70		1.70
30216	培训费	7.73		7.73
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	66.07		66.07
30231	公务用车运行维护费	268.00		268.00
30299	其他商品和服务支出	56.65		56.65
303	对个人和家庭的补助	151.59	151.59	
30305	生活补助	140.98	140.98	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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 （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	
405.15		405.15		405.15		268.20		268.00		268.00	0.20

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	31,878.81	合计	31,878.81
一般公共预算资金	31,878.81	教育支出	7.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	325.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.37
财政专户管理资金		节能环保支出	67.00
事业收入资金		城乡社区支出	31,356.76
上级补助收入资金		住房保障支出	61.83
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		31,878.81	31,878.81								
205	教育支出	7.73	7.73								
20508	进修及培训	7.73	7.73								
2050803	培训支出	7.73	7.73								
208	社会保障和就业支出	325.12	325.12								
20805	行政事业单位养老支出	325.12	325.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.85	57.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.58	151.58								
210	卫生健康支出	60.37	60.37								
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37								
2101102	事业单位医疗	60.37	60.37								
211	节能环保支出	67.00	67.00								
21103	污染防治	67.00	67.00								
2110304	固体废弃物与化学品	67.00	67.00								
212	城乡社区支出	31,356.76	31,356.76								
21203	城乡社区公共设施	20,907.92	20,907.92								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,907.92	20,907.92								
21205	城乡社区环境卫生	10,448.84	10,448.84								
2120501	城乡社区环境卫生	10,448.84	10,448.84								
221	住房保障支出	61.83	61.83								
22102	住房改革支出	61.83	61.83								
2210201	住房公积金	61.83	61.83								

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		31,878.81	6,521.51	25,357.30
205	教育支出	7.73	7.73	
20508	进修及培训	7.73	7.73	
2050803	培训支出	7.73	7.73	
208	社会保障和就业支出	325.12	325.12	
20805	行政事业单位养老支出	325.12	325.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.70	115.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.85	57.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.58	151.58	
210	卫生健康支出	60.37	60.37	
21011	行政事业单位医疗	60.37	60.37	
2101102	事业单位医疗	60.37	60.37	
211	节能环保支出	67.00		67.00
21103	污染防治	67.00		67.00
2110304	固体废弃物与化学品	67.00		67.00
212	城乡社区支出	31,356.76	6,066.46	25,290.30
21203	城乡社区公共设施	20,907.92		20,907.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,907.92		20,907.92
21205	城乡社区环境卫生	10,448.84	6,066.46	4,382.38
2120501	城乡社区环境卫生	10,448.84	6,066.46	4,382.38
221	住房保障支出	61.83	61.83	
22102	住房改革支出	61.83	61.83	
2210201	住房公积金	61.83	61.83	

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		48.02	48.02								
A	货物	3.02	3.02								
C	服务	45.00	45.00								