

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	296.39	一、本年支出	296.39	296.39		
一般公共预算资金	296.39	一般公共预算服务支出	223.94	223.94		
政府性基金预算资金		教育支出	1.26	1.26		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	37.53	37.53		
		卫生健康支出	15.01	15.01		
		住房保障支出	18.64	18.64		
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	296.39	支出合计	296.39	296.39		

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		333.45	296.39	282.39	14.00
201	一般公共服务支出	259.08	223.94	209.94	14.00
20106	财政事务	259.08	223.94	209.94	14.00
2010601	行政运行	219.08	209.94	209.94	
2010607	信息化建设	40.00	14.00		14.00
205	教育支出	1.26	1.26	1.26	
20508	进修及培训	1.26	1.26	1.26	
2050803	培训支出	1.26	1.26	1.26	
208	社会保障和就业支出	37.94	37.53	37.53	
20805	行政事业单位养老支出	37.94	37.53	37.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.21	21.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.60	10.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	15.91	15.01	15.01	
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.01	15.01	
2101101	行政单位医疗	13.59	15.01	15.01	
2101103	公务员医疗补助	2.32			
221	住房保障支出	19.26	18.64	18.64	
22102	住房改革支出	19.26	18.64	18.64	
2210201	住房公积金	19.26	18.64	18.64	

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		282.39	230.36	52.03
301	工资福利支出	153.22	153.22	
30101	基本工资	49.08	49.08	
30102	津贴补贴	34.85	34.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	21.21	
30109	职业年金缴费	10.60	10.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	18.64	18.64	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	71.42	71.42	
3010301	公务员基础绩效奖	44.52	44.52	
3010302	公务员年度考核奖	22.81	22.81	
3010303	年终一次性奖金	4.09	4.09	
302	商品和服务支出	52.03		52.03
30201	办公费	2.23		2.23
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	5.43		5.43
30209	物业管理费	2.46		2.46
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.26		1.26
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.50		13.50
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.58		11.58
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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				

（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	296.39	合计	296.39
一般公共预算资金	296.39	一般公共服务支出	223.94
政府性基金预算资金		教育支出	1.26
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	37.53
财政专户管理资金		卫生健康支出	15.01
事业收入资金		住房保障支出	18.64
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		296.39	296.39								
201	一般公共服务支出	223.94	223.94								
20106	财政事务	223.94	223.94								
2010601	行政运行	209.94	209.94								
2010607	信息化建设	14.00	14.00								
205	教育支出	1.26	1.26								
20508	进修及培训	1.26	1.26								
2050803	培训支出	1.26	1.26								
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53								
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72								
210	卫生健康支出	15.01	15.01								
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01								
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01								
221	住房保障支出	18.64	18.64								
22102	住房改革支出	18.64	18.64								
2210201	住房公积金	18.64	18.64								

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		296.39	282.39	14.00
201	一般公共服务支出	223.94	209.94	14.00
20106	财政事务	223.94	209.94	14.00
2010601	行政运行	209.94	209.94	
2010607	信息化建设	14.00		14.00
205	教育支出	1.26	1.26	
20508	进修及培训	1.26	1.26	
2050803	培训支出	1.26	1.26	
208	社会保障和就业支出	37.53	37.53	
20805	行政事业单位养老支出	37.53	37.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	15.01	15.01	
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	
221	住房保障支出	18.64	18.64	
22102	住房改革支出	18.64	18.64	
2210201	住房公积金	18.64	18.64	

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		0.70	0.70								
C	服务	0.70	0.70								