

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	1,454.29	一、本年支出	1,454.29	1,454.29		
一般公共预算资金	1,454.29	一般公共服务支出	1,076.12	1,076.12		
政府性基金预算资金		教育支出	6.95	6.95		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	191.17	191.17		
		卫生健康支出	79.63	79.63		
		住房保障支出	100.42	100.42		
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	1,454.29	支出合计	1,454.29	1,454.29		

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		1,475.25	1,454.29	1,440.29	14.00
201	一般公共服务支出	1,098.26	1,076.12	1,062.12	14.00
20106	财政事务	1,098.26	1,076.12	1,062.12	14.00
2010601	行政运行	1,081.26	1,062.12	1,062.12	
2010699	其他财政事务支出	17.00	14.00		14.00
205	教育支出	6.91	6.95	6.95	
20508	进修及培训	6.91	6.95	6.95	
2050803	培训支出	6.91	6.95	6.95	
208	社会保障和就业支出	186.26	191.17	191.17	
20805	行政事业单位养老支出	186.26	191.17	191.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	114.10	114.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.65	57.05	57.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	81.55	79.63	79.63	
21011	行政事业单位医疗	81.55	79.63	79.63	
2101101	行政单位医疗	72.07	79.63	79.63	
2101103	公务员医疗补助	9.48			
221	住房保障支出	102.27	100.42	100.42	
22102	住房改革支出	102.27	100.42	100.42	
2210201	住房公积金	102.27	100.42	100.42	

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		1,440.29	1,210.17	230.12
301	工资福利支出	825.57	825.57	
30101	基本工资	287.26	287.26	
30102	津贴补贴	184.97	184.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.10	114.10	
30109	职业年金缴费	57.05	57.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.31	71.31	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	100.42	100.42	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30103	奖金	364.57	364.57	
3010301	公务员基础绩效奖	226.76	226.76	
3010302	公务员年度考核奖	113.87	113.87	
3010303	年终一次性奖金	23.94	23.94	
302	商品和服务支出	230.12		230.12
30201	办公费	8.18		8.18
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	12.90		12.90
30207	邮电费	16.22		16.22
30209	物业管理费	13.08		13.08
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	21.22		21.22
30216	培训费	6.95		6.95
30228	工会经费	68.56		68.56
30239	其他交通费用	40.56		40.56
30299	其他商品和服务支出	35.35		35.35
303	对个人和家庭的补助	20.03	20.03	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
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	

（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。）

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	1,454.29	合计	1,454.29
一般公共预算资金	1,454.29	一般公共服务支出	1,076.12
政府性基金预算资金		教育支出	6.95
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	191.17
财政专户管理资金		卫生健康支出	79.63
事业收入资金		住房保障支出	100.42
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 财政拨款收入	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		1,454.29	1,454.29								
201	一般公共服务支出	1,076.12	1,076.12								
20106	财政事务	1,076.12	1,076.12								
2010601	行政运行	1,062.12	1,062.12								
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00								
205	教育支出	6.95	6.95								
20508	进修及培训	6.95	6.95								
2050803	培训支出	6.95	6.95								
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17								
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05								
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02								
210	卫生健康支出	79.63	79.63								
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63								
2101101	行政单位医疗	79.63	79.63								
221	住房保障支出	100.42	100.42								
22102	住房改革支出	100.42	100.42								
2210201	住房公积金	100.42	100.42								

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		1,454.29	1,440.29	14.00
201	一般公共服务支出	1,076.12	1,062.12	14.00
20106	财政事务	1,076.12	1,062.12	14.00
2010601	行政运行	1,062.12	1,062.12	
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00
205	教育支出	6.95	6.95	
20508	进修及培训	6.95	6.95	
2050803	培训支出	6.95	6.95	
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	79.63	79.63	
21011	行政事业单位医疗	79.63	79.63	
2101101	行政单位医疗	79.63	79.63	
221	住房保障支出	100.42	100.42	
22102	住房改革支出	100.42	100.42	
2210201	住房公积金	100.42	100.42	

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。）