

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	13,307.95	一、本年支出	13,307.95	13,307.95		
一般公共预算资金	13,307.95	教育支出	3.28	3.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	281.29	281.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.63	37.63		
		农林水支出	12,938.62	12,938.62		
		住房保障支出	47.14	47.14		
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	13,307.95	支出合计	13,307.95	13,307.95		

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		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	13,425.29	13,307.95	877.65	12,430.30
205	教育支出	3.43	3.28	3.28	
20508	进修及培训	3.43	3.28	3.28	
2050803	培训支出	3.43	3.28	3.28	
208	社会保障和就业支出	270.36	281.29	281.29	
20805	行政事业单位养老支出	270.36	281.29	281.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	54.06	54.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	27.03	27.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.54	200.20	200.20	
210	卫生健康支出	54.30	37.63	37.63	
21011	行政事业单位医疗	54.30	37.63	37.63	
2101101	行政单位医疗	36.18	37.63	37.63	
2101103	公务员医疗补助	18.12			
213	农林水支出	13,046.37	12,938.62	508.32	12,430.30
21303	水利	13,046.37	12,938.62	508.32	12,430.30
2130301	行政运行	558.22	508.32	508.32	
2130304	水利行业业务管理	622.50	220.98		220.98
2130305	水利工程建设	683.00	522.00		522.00
2130306	水利工程运行与维护	36.00			
2130311	水资源节约管理与保护	33.85	23.82		23.82
2130312	水质监测	74.50	74.50		74.50
2130335	农村供水	38.30			
2130399	其他水利支出	11,000.00	11,589.00		11,589.00
221	住房保障支出	50.83	47.14	47.14	
22102	住房改革支出	50.83	47.14	47.14	
2210201	住房公积金	50.83	47.14	47.14	

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	877.65	759.89	117.76
301	工资福利支出	385.32	385.32	
30101	基本工资	135.88	135.88	
30102	津贴补贴	82.58	82.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.06	54.06	
30109	职业年金缴费	27.03	27.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	33.79	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	47.14	47.14	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30103	奖金	174.36	174.36	
3010301	公务员基础绩效奖	108.36	108.36	
3010302	公务员年度考核奖	54.68	54.68	
3010303	年终一次性奖金	11.32	11.32	
302	商品和服务支出	117.76		117.76
30201	办公费	10.40		10.40
30202	印刷费	0.70		0.70
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	19.99		19.99
30209	物业管理费	7.90		7.90
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	3.38		3.38
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	12.62		12.62
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	27.72		27.72
30299	其他商品和服务支出	8.78		8.78
303	对个人和家庭的补助	200.21	200.21	
30305	生活补助	186.20	186.20	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
12.00		8.00		8.00	4.00	12.00		8.00		8.00	4.00

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。)

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	13,307.95	合计	13,307.95
一般公共预算资金	13,307.95	教育支出	3.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	281.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	37.63
财政专户管理资金		农林水支出	12,938.62
事业收入资金		住房保障支出	47.14
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

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	13,307.95	877.65	12,430.30
205	教育支出	3.28	3.28	
20508	进修及培训	3.28	3.28	
2050803	培训支出	3.28	3.28	
208	社会保障和就业支出	281.29	281.29	
20805	行政事业单位养老支出	281.29	281.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.20	200.20	
210	卫生健康支出	37.63	37.63	
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	
213	农林水支出	12,938.62	508.32	12,430.30
21303	水利	12,938.62	508.32	12,430.30
2130301	行政运行	508.32	508.32	
2130304	水利行业业务管理	220.98		220.98
2130305	水利工程建设	522.00		522.00
2130311	水资源节约管理与保护	23.82		23.82
2130312	水质监测	74.50		74.50
2130399	其他水利支出	11,589.00		11,589.00
221	住房保障支出	47.14	47.14	
22102	住房改革支出	47.14	47.14	
2210201	住房公积金	47.14	47.14	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元