

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 | 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 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 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 | |

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 | |
| 12.00 | | 8.00 | | 8.00 | 4.00 | 12.00 | | 8.00 | | 8.00 | 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 | 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

| 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 | | 13,307.95 | 13,307.95 | | | | | | | | |
| 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 | 12,938.62 | | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 12,938.62 | 12,938.62 | | | | | | | | |
| 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 | | 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

| 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 | | 215.34 | 215.34 | | | | | | | | |
| A | 货物 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| C | 服务 | 214.34 | 214.34 | | | | | | | | |