

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	4,525.58	一、本年支出	4,525.58	4,525.58		
一般公共预算资金	4,525.58	一般公共服务支出	370.40	370.40		
政府性基金预算资金		教育支出	1.75	1.75		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	338.42	338.42		
		卫生健康支出	20.02	20.02		
		资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00		
		商业服务业等支出	3,569.78	3,569.78		
		住房保障支出	25.22	25.22		
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	4,525.58	支出合计	4,525.58	4,525.58		

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	6,592.35	4,525.58	660.80	3,864.78
201	一般公共服务支出	426.19	370.40	275.40	95.00
20113	商贸事务	426.19	370.40	275.40	95.00
2011301	行政运行	329.08	275.40	275.40	
2011308	招商引资	97.11	95.00		95.00
205	教育支出	2.05	1.75	1.75	
20508	进修及培训	2.05	1.75	1.75	
2050803	培训支出	2.05	1.75	1.75	
208	社会保障和就业支出	327.94	338.42	338.42	
20805	行政事业单位养老支出	326.87	337.25	337.25	
2080501	行政单位离退休	26.40	29.73	29.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	28.96	28.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	14.48	14.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.54	264.08	264.08	
20808	抚恤	1.07	1.17	1.17	
2080801	死亡抚恤	1.07	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	42.44	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	42.44	20.02	20.02	
2101101	行政单位医疗	21.64	20.02	20.02	
2101103	公务员医疗补助	20.80			
215	资源勘探工业信息等支出		200.00		200.00
21505	工业和信息产业		200.00		200.00
2150517	产业发展		200.00		200.00
216	商业服务业等支出	5,763.41	3,569.78		3,569.78
21602	商业流通事务	5,493.41	3,569.78		3,569.78
2160202	一般行政管理事务	86.01	86.78		86.78
2160218	民贸企业补贴	4,858.00	3,241.00		3,241.00
2160299	其他商业流通事务支出	549.40	242.00		242.00
21606	涉外发展服务支出	270.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	270.00			
221	住房保障支出	30.32	25.22	25.22	
22102	住房改革支出	30.32	25.22	25.22	
2210201	住房公积金	30.32	25.22	25.22	

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	660.80	601.19	59.61
301	工资福利支出	212.42	212.42	
30101	基本工资	72.77	72.77	
30102	津贴补贴	43.60	43.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	28.96	
30109	职业年金缴费	14.48	14.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	25.22	25.22	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	93.78	93.78	
3010301	公务员基础绩效奖	58.56	58.56	
3010302	公务员年度考核奖	29.16	29.16	
3010303	年终一次性奖金	6.06	6.06	
302	商品和服务支出	59.61		59.61
30201	办公费	4.82		4.82
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.74		6.74
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.40		6.40
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	18.15		18.15
303	对个人和家庭的补助	294.98	294.98	
30301	离休费	29.73	29.73	
30304	抚恤金	1.17	1.17	
30305	生活补助	245.88	245.88	
30307	医疗费补助	18.20	18.20	

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	
12.50		8.00		8.00	4.50	10.00		8.00		8.00	2.00

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。)

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	4,525.58	合计	4,525.58
一般公共预算资金	4,525.58	一般公共服务支出	370.40
政府性基金预算资金		教育支出	1.75
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	338.42
财政专户管理资金		卫生健康支出	20.02
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	200.00
上级补助收入资金		商业服务业等支出	3,569.78
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	25.22
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	4,525.58	660.80	3,864.78
201	一般公共服务支出	370.40	275.40	95.00
20113	商贸事务	370.40	275.40	95.00
2011301	行政运行	275.40	275.40	
2011308	招商引资	95.00		95.00
205	教育支出	1.75	1.75	
20508	进修及培训	1.75	1.75	
2050803	培训支出	1.75	1.75	
208	社会保障和就业支出	338.42	338.42	
20805	行政事业单位养老支出	337.25	337.25	
2080501	行政单位离退休	29.73	29.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.96	28.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	14.48	14.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.08	264.08	
20808	抚恤	1.17	1.17	
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21505	工业和信息产业	200.00		200.00
2150517	产业发展	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	3,569.78		3,569.78
21602	商业流通事务	3,569.78		3,569.78
2160202	一般行政管理事务	86.78		86.78
2160218	民贸企业补贴	3,241.00		3,241.00
2160299	其他商业流通事务支出	242.00		242.00
221	住房保障支出	25.22	25.22	
22102	住房改革支出	25.22	25.22	
2210201	住房公积金	25.22	25.22	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元