

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	527.35	一、本年支出	527.35	527.35		
一般公共预算资金	527.35	一般公共预算服务支出	412.59	412.59		
政府性基金预算资金		教育支出	2.82	2.82		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	66.67	66.67		
		卫生健康支出	22.67	22.67		
		住房保障支出	22.60	22.60		
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	527.35	支出合计	527.35	527.35		

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		512.96	527.35	527.35	
201	一般公共服务支出	395.99	412.59	412.59	
20113	商贸事务	395.99	412.59	412.59	
2011350	事业运行	395.99	412.59	412.59	
205	教育支出	2.59	2.82	2.82	
20508	进修及培训	2.59	2.82	2.82	
2050803	培训支出	2.59	2.82	2.82	
208	社会保障和就业支出	62.62	66.67	66.67	
20805	行政事业单位养老支出	62.62	66.67	66.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	22.22	22.22	
210	卫生健康支出	21.08	22.67	22.67	
21011	行政事业单位医疗	21.08	22.67	22.67	
2101102	事业单位医疗	17.24	22.67	22.67	
2101103	公务员医疗补助	3.84			
216	商业服务业等支出	10.00			
21602	商业流通事务	10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00			
221	住房保障支出	20.68	22.60	22.60	
22102	住房改革支出	20.68	22.60	22.60	
2210201	住房公积金	20.68	22.60	22.60	

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		527.35	468.80	58.55
301	工资福利支出	468.80	468.80	
30101	基本工资	102.12	102.12	
30102	津贴补贴	3.72	3.72	
30107	绩效工资	250.46	250.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44	
30109	职业年金缴费	22.22	22.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	22.60	22.60	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	58.55		58.55
30201	办公费	11.46		11.46
30216	培训费	2.82		2.82
30228	工会经费	32.26		32.26
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
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	
1.00					1.00						

（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	527.35	合计	527.35
一般公共预算资金	527.35	一般公共服务支出	412.59
政府性基金预算资金		教育支出	2.82
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	66.67
财政专户管理资金		卫生健康支出	22.67
事业收入资金		住房保障支出	22.60
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		527.35	527.35								
201	一般公共服务支出	412.59	412.59								
20113	商贸事务	412.59	412.59								
2011350	事业运行	412.59	412.59								
205	教育支出	2.82	2.82								
20508	进修及培训	2.82	2.82								
2050803	培训支出	2.82	2.82								
208	社会保障和就业支出	66.67	66.67								
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22								
210	卫生健康支出	22.67	22.67								
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67								
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67								
221	住房保障支出	22.60	22.60								
22102	住房改革支出	22.60	22.60								
2210201	住房公积金	22.60	22.60								

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		527.35	527.35	
201	一般公共服务支出	412.59	412.59	
20113	商贸事务	412.59	412.59	
2011350	事业运行	412.59	412.59	
205	教育支出	2.82	2.82	
20508	进修及培训	2.82	2.82	
2050803	培训支出	2.82	2.82	
208	社会保障和就业支出	66.67	66.67	
20805	行政事业单位养老支出	66.67	66.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	
210	卫生健康支出	22.67	22.67	
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67	
221	住房保障支出	22.60	22.60	
22102	住房改革支出	22.60	22.60	
2210201	住房公积金	22.60	22.60	



