

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	15,328.47	一、本年支出	15,328.47	15,301.02	27.45	
一般公共预算资金	15,301.02	教育支出	0.84	0.84		
政府性基金预算资金	27.45	社会保障和就业支出	14,383.16	14,383.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	904.75	904.75		
		城乡社区支出	27.45		27.45	
		住房保障支出	12.28	12.28		
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	15,328.47	支出合计	15,328.47	15,301.02	27.45	

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		14,395.70	15,301.02	183.15	15,117.87
205	教育支出	0.82	0.84	0.84	
20508	进修及培训	0.82	0.84	0.84	
2050803	培训支出	0.82	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	13,468.21	14,383.16	160.29	14,222.87
20805	行政事业单位养老支出	20.71	21.09	21.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	14.06	14.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	7.03	7.03	
20808	抚恤	11,268.00	11,684.00		11,684.00
20809	退役安置	1,972.00	2,342.27		2,342.27
20828	退役军人管理事务	207.51	335.80	139.20	196.60
210	卫生健康支出	914.59	904.75	9.75	895.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.75	9.75	
21014	优抚对象医疗	905.00	895.00		895.00
221	住房保障支出	12.08	12.28	12.28	
22102	住房改革支出	12.08	12.28	12.28	
2210201	住房公积金	12.08	12.28	12.28	

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		2025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		183.15	152.55	30.60
301	工资福利支出	106.08	152.55	
30101	基本工资	33.97	33.97	
30102	津贴补贴	21.89	21.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
30109	职业年金缴费	7.03	7.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	12.28	12.28	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	46.47	46.47	
3010301	公务员基础绩效奖	29.16	29.16	
3010302	公务员年度考核奖	14.48	14.48	
3010303	年终一次性奖金	2.83	2.83	
302	商品和服务支出	30.60		30.60
30201	办公费	1.45		1.45
30205	水费	1.24		1.24
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.87		4.87
30209	物业管理费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.67		5.67
30229	福利费	3.85		3.85
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	4.68		4.68

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
4.00		4.00		4.00		5.00		4.00		4.00	1.00

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	27.45		27.45
212	城乡社区支出	27.45		27.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.45		27.45

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	15,328.47	合计	15,328.47
一般公共预算资金	15,301.02	教育支出	0.84
政府性基金预算资金	27.45	社会保障和就业支出	14,383.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	904.75
财政专户管理资金		城乡社区支出	27.45
事业收入资金		住房保障支出	12.28
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		15,328.47	183.15	15,145.32
205	教育支出	0.84	0.84	
20508	进修及培训	0.84	0.84	
2050803	培训支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	14,383.16	160.29	14,222.87
20805	行政事业单位养老支出	21.09	21.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
20808	抚恤	11,684.00		11,684.00
20809	退役安置	2,342.27		2,342.27
20828	退役军人管理事务	335.80	139.20	196.60
210	卫生健康支出	904.75	9.75	895.00
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
21014	优抚对象医疗	895.00		895.00
212	城乡社区支出	27.45		27.45
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	27.45		27.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	27.45		27.45
221	住房保障支出	12.28	12.28	
22102	住房改革支出	12.28	12.28	
2210201	住房公积金	12.28	12.28	

