

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	183.85	一、本年支出	183.85	183.85		
一般公共预算资金	183.85	教育支出	0.70	0.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	170.90	170.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.64	6.64		
		住房保障支出	5.61	5.61		
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	183.85	支出合计	183.85	183.85		

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		181.10	183.85	156.59	27.26
205	教育支出	0.68	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.68	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.68	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	168.48	170.90	143.64	27.26
20805	行政事业单位养老支出	24.19	29.90	29.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	11.07	11.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	5.53	5.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	13.30	
20811	残疾人事业	144.29	141.00	113.74	27.26
2081104	残疾人康复	17.00	18.00		18.00
2081199	其他残疾人事业支出	127.29	123.00	113.74	9.26
210	卫生健康支出	6.50	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96	
221	住房保障支出	5.44	5.61	5.61	
22102	住房改革支出	5.44	5.61	5.61	
2210201	住房公积金	5.44	5.61	5.61	

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		156.59	134.48	22.11
301	工资福利支出	120.18	120.18	
30101	基本工资	25.38	25.38	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	62.47	62.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
30109	职业年金缴费	5.53	5.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	5.61	5.61	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
302	商品和服务支出	22.11		22.11
30201	办公费	0.50		0.50
30206	电费	3.24		3.24
30216	培训费	0.70		0.70
30228	工会经费	11.36		11.36
30229	福利费	0.76		0.76
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30302	退休费	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

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	183.85	合计	183.85
一般公共预算资金	183.85	教育支出	0.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	170.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.64
财政专户管理资金		住房保障支出	5.61
事业收入资金			
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			

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		183.85	156.59	27.26
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	170.90	143.64	27.26
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
20811	残疾人事业	141.00	113.74	27.26
2081104	残疾人康复	18.00		18.00
2081199	其他残疾人事业支出	123.00	113.74	9.26
210	卫生健康支出	6.64	6.64	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221	住房保障支出	5.61	5.61	
22102	住房改革支出	5.61	5.61	
2210201	住房公积金	5.61	5.61	

