

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	2,007.54	一、本年支出	2,007.54	2,007.54		
一般公共预算资金	2,007.54	一般公共服务支出	1,237.94	1,237.94		
政府性基金预算资金		国防支出	500.00	500.00		
国有资本经营预算资金		教育支出	3.04	3.04		
		社会保障和就业支出	124.16	124.16		
		卫生健康支出	40.61	40.61		
		住房保障支出	46.59	46.59		
		粮油物资储备支出	55.20	55.20		
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	2,007.54	支出合计	2,007.54	2,007.54		

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		3,013.38	2,007.54	729.98	1,277.56
201	一般公共服务支出	1,290.05	1,237.94	515.58	722.36
20104	发展与改革事务	1,290.05	1,237.94	515.58	722.36
2010401	行政运行	725.55	515.58	515.58	
2010402	一般行政管理事务	101.73	328.08		328.08
2010408	物价管理	34.28	34.28		34.28
2010499	其他发展与改革事务支出	428.49	360.00		360.00
203	国防支出	600.00	500.00		500.00
20306	国防动员	600.00	500.00		500.00
2030603	人民防空	600.00	500.00		500.00
205	教育支出	4.25	3.04	3.04	
20508	进修及培训	4.25	3.04	3.04	
2050803	培训支出	4.25	3.04	3.04	
208	社会保障和就业支出	169.75	124.16	124.16	
20805	行政事业单位养老支出	169.75	124.16	124.16	
2080501	行政单位离退休	12.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	52.63	52.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	26.31	26.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.13	45.22	45.22	
210	卫生健康支出	55.47	40.61	40.61	
21011	行政事业单位医疗	55.47	40.61	40.61	
2101101	行政单位医疗	45.99	32.89	32.89	
2101103	公务员医疗补助	9.48	7.72	7.72	
221	住房保障支出	65.15	46.59	46.59	
22102	住房改革支出	65.15	46.59	46.59	
2210201	住房公积金	65.15	46.59	46.59	
222	粮油物资储备支出	828.70	55.20		55.20
22204	粮油储备	828.70	55.20		55.20
2220499	其他粮油储备支出	828.70	55.20		55.20

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		729.98	614.30	115.68
301	工资福利支出	565.67	565.67	
30101	基本工资	114.39	114.39	
30102	津贴补贴	88.05	88.05	
30103	奖金	185.82	185.82	
3010301	公务员基础绩效奖	116.94	116.94	
3010302	公务员年度考核奖	59.35	59.35	
3010303	年终一次性奖金	9.53	9.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	52.63	
30109	职业年金缴费	26.31	26.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	32.89	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	46.59	46.59	
30199	其他工资福利支出	13.68	13.68	
302	商品和服务支出	115.68		115.68
30207	邮电费	8.42		8.42
30216	培训费	3.04		3.04
30228	工会经费	52.45		52.45
30229	福利费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	21.06		21.06
30299	其他商品和服务支出	15.85		15.85
303	对个人和家庭的补助	48.63	48.63	
30302	退休费	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
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

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	
23.00		16.00		16.00	7.00	18.00		12.00		12.00	6.00

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。）

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	2,007.54	合计	2,007.54
一般公共预算资金	2,007.54	一般公共服务支出	1,237.94
政府性基金预算资金		国防支出	500.00
国有资本经营预算资金		教育支出	3.04
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	124.16
事业收入资金		卫生健康支出	40.61
上级补助收入资金		住房保障支出	46.59
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	55.20
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 财政拨款收入	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		2,007.54	2,007.54								
201	一般公共服务支出	1,237.94	1,237.94								
20104	发展与改革事务	1,237.94	1,237.94								
2010401	行政运行	515.58	515.58								
2010402	一般行政管理事务	328.08	328.08								
2010408	物价管理	34.28	34.28								
2010499	其他发展与改革事务支出	360.00	360.00								
203	国防支出	500.00	500.00								
20306	国防动员	500.00	500.00								
2030603	人民防空	500.00	500.00								
205	教育支出	3.04	3.04								
20508	进修及培训	3.04	3.04								
2050803	培训支出	3.04	3.04								
208	社会保障和就业支出	124.16	124.16								
20805	行政事业单位养老支出	124.16	124.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22								
210	卫生健康支出	40.61	40.61								
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61								
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89								
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72								
221	住房保障支出	46.59	46.59								
22102	住房改革支出	46.59	46.59								
2210201	住房公积金	46.59	46.59								
222	粮油物资储备支出	55.20	55.20								
22204	粮油储备	55.20	55.20								
2220499	其他粮油储备支出	55.20	55.20								

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		2,007.54	729.98	1,277.56
201	一般公共服务支出	1,237.94	515.58	722.36
20104	发展与改革事务	1,237.94	515.58	722.36
2010401	行政运行	515.58	515.58	
2010402	一般行政管理事务	328.08		328.08
2010408	物价管理	34.28		34.28
2010499	其他发展与改革事务支出	360.00		360.00
203	国防支出	500.00		500.00
20306	国防动员	500.00		500.00
2030603	人民防空	500.00		500.00
205	教育支出	3.04	3.04	
20508	进修及培训	3.04	3.04	
2050803	培训支出	3.04	3.04	
208	社会保障和就业支出	124.16	124.16	
20805	行政事业单位养老支出	124.16	124.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
210	卫生健康支出	40.61	40.61	
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
221	住房保障支出	46.59	46.59	
22102	住房改革支出	46.59	46.59	
2210201	住房公积金	46.59	46.59	
222	粮油物资储备支出	55.20		55.20
22204	粮油储备	55.20		55.20
2220499	其他粮油储备支出	55.20		55.20

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		379.00	379.00								
A	货物	67.00	67.00								
C	服务	312.00	312.00								