

## 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     | 9,772.78 | 一、本年支出    | 9,772.78 | 3,097.40 | 6,675.37 |          |
| 一般公共预算资金   | 3,097.40 | 一般公共服务支出  | 3,031.20 | 3,031.20 |          |          |
| 政府性基金预算资金  | 6,675.37 | 教育支出      | 0.98     | 0.98     |          |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出 | 39.09    | 39.09    |          |          |
|            |          | 卫生健康支出    | 11.61    | 11.61    |          |          |
|            |          | 城乡社区支出    | 6,675.37 |          | 6,675.37 |          |
|            |          | 住房保障支出    | 14.53    | 14.53    |          |          |
| 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       | 9,772.78 | 支出合计      | 9,772.78 | 3,097.40 | 6,675.37 |          |

## 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                  | 3,283.87 | 3,097.40 | 301.54 | 2,795.86 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,214.70 | 3,031.20 | 235.34 | 2,795.86 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,214.70 | 3,031.20 | 235.34 | 2,795.86 |
| 2010301 | 行政运行                | 254.46   | 235.34   | 235.34 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 2,825.24 | 2,702.39 |        | 2,702.39 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 81.00    | 79.70    |        | 79.70    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.00    | 13.77    |        | 13.77    |
| 205     | 教育支出                | 1.08     | 0.98     | 0.98   |          |
| 20508   | 进修及培训               | 1.08     | 0.98     | 0.98   |          |
| 2050803 | 培训支出                | 1.08     | 0.98     | 0.98   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 38.38    | 39.09    | 39.09  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 38.38    | 39.09    | 39.09  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 18.49    | 16.53    | 16.53  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.25     | 8.26     | 8.26   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 10.64    | 14.30    | 14.30  |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 13.80    | 11.61    | 11.61  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 13.80    | 11.61    | 11.61  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 11.56    | 11.61    | 11.61  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 2.24     |          |        |          |
| 221     | 住房保障支出              | 15.91    | 14.53    | 14.53  |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 15.91    | 14.53    | 14.53  |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 15.91    | 14.53    | 14.53  |          |

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             | 301.54    | 210.54 | 91.00  |
| 301     | 工资福利支出         | 140.71    | 140.71 |        |
| 30101   | 基本工资           | 39.25     | 39.25  |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 26.28     | 26.28  |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.53     | 16.53  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 8.26      | 8.26   |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 10.33     | 10.33  |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.31      | 0.31   |        |
| 30113   | 住房公积金          | 14.53     | 14.53  |        |
| 30114   | 医疗费            | 1.28      | 1.28   |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 23.94     | 23.94  |        |
| 30103   | 奖金             | 55.54     | 55.54  |        |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖       | 34.49     | 34.49  |        |
| 3010302 | 公务员年度考核奖       | 17.78     | 17.78  |        |
| 3010303 | 年终一次性奖金        | 3.27      | 3.27   |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 91.00     |        | 91.00  |
| 30201   | 办公费            | 2.25      |        | 2.25   |
| 30207   | 邮电费            | 2.50      |        | 2.50   |
| 30216   | 培训费            | 0.98      |        | 0.98   |
| 30228   | 工会经费           | 18.79     |        | 18.79  |
| 30231   | 公务用车运行维护费      | 60.00     |        | 60.00  |
| 30239   | 其他交通费用         | 6.24      |        | 6.24   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 0.25      |        | 0.25   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 14.30     | 14.30  |        |
| 30305   | 生活补助           | 13.30     | 13.30  |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 1.00      | 1.00   |        |

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计     | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |       |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |          |        | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |       |
| 145.00   |              | 64.00      |             | 64.00       | 81.00    | 139.70 |            | 60.00       |             | 60.00 | 79.70 |

## 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                 | 6,675.37        |      | 6,675.37 |
| 212     | 城乡社区支出             | 6,675.37        |      | 6,675.37 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6,675.37        |      | 6,675.37 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,675.37        |      | 6,675.37 |

## 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         | 9,772.78 | 合计        | 9,772.78 |
| 一般公共预算资金   | 3,097.40 | 一般公共服务支出  | 3,031.20 |
| 政府性基金预算资金  | 6,675.37 | 教育支出      | 0.98     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出 | 39.09    |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出    | 11.61    |
| 事业收入资金     |          | 城乡社区支出    | 6,675.37 |
| 上级补助收入资金   |          | 住房保障支出    | 14.53    |
| 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

## 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                  | 9,772.78 | 301.54 | 9,471.23 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,031.20 | 235.34 | 2,795.86 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,031.20 | 235.34 | 2,795.86 |
| 2010301 | 行政运行                | 235.34   | 235.34 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 2,702.39 |        | 2,702.39 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 79.70    |        | 79.70    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.77    |        | 13.77    |
| 205     | 教育支出                | 0.98     | 0.98   |          |
| 20508   | 进修及培训               | 0.98     | 0.98   |          |
| 2050803 | 培训支出                | 0.98     | 0.98   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 39.09    | 39.09  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 39.09    | 39.09  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 16.53    | 16.53  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 8.26     | 8.26   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 14.30    | 14.30  |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 11.61    | 11.61  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 11.61    | 11.61  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 11.61    | 11.61  |          |
| 212     | 城乡社区支出              | 6,675.37 |        | 6,675.37 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 6,675.37 |        | 6,675.37 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 6,675.37 |        | 6,675.37 |
| 221     | 住房保障支出              | 14.53    | 14.53  |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 14.53    | 14.53  |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 14.53    | 14.53  |          |

## 政府采购预算明细表

单位：万元