

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     | 7,317.20 | 一、本年支出    | 7,317.20 | 5,317.20 | 2,000.00 |          |
| 一般公共预算资金   | 5,317.20 | 教育支出      | 10.13    | 10.13    |          |          |
| 政府性基金预算资金  | 2,000.00 | 社会保障和就业支出 | 543.35   | 543.35   |          |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 80.30    | 80.30    |          |          |
|            |          | 节能环保支出    | 2,537.00 | 2,537.00 |          |          |
|            |          | 城乡社区支出    | 3,695.70 | 1,695.70 | 2,000.00 |          |
|            |          | 住房保障支出    | 450.72   | 450.72   |          |          |
|            |          |           |          |          |          |          |
| 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       | 7,317.20 | 支出合计      | 7,317.20 | 5,317.20 | 2,000.00 |          |

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               | 3,012.64 | 5,317.20 | 2,218.54 | 3,098.66 |
| 205     | 教育支出             | 9.95     | 10.13    | 10.13    |          |
| 20508   | 进修及培训            | 9.95     | 10.13    | 10.13    |          |
| 2050803 | 培训支出             | 9.95     | 10.13    | 10.13    |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 525.55   | 543.35   | 543.35   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 525.55   | 543.35   | 543.35   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.07   | 156.31   | 156.31   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.54    | 78.16    | 78.16    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 289.94   | 308.88   | 308.88   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 101.52   | 80.30    | 80.30    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 101.52   | 80.30    | 80.30    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 101.52   | 80.30    | 80.30    |          |
| 211     | 节能环保支出           |          | 2,537.00 |          | 2,537.00 |
| 21103   | 污染防治             |          | 2,537.00 |          | 2,537.00 |
| 2110302 | 水体               |          | 2,537.00 |          | 2,537.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,546.02 | 1,695.70 | 1,503.70 | 192.00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,546.02 | 1,695.70 | 1,503.70 | 192.00   |
| 2120106 | 工程建设管理           | 1,546.02 | 1,695.70 | 1,503.70 | 192.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 829.59   | 450.72   | 81.06    | 369.66   |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 180.00   | 54.00    |          | 54.00    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出      | 180.00   | 54.00    |          | 54.00    |
| 22102   | 住房改革支出           | 79.59    | 81.06    | 81.06    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 79.59    | 81.06    | 81.06    |          |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 570.00   | 315.66   |          | 315.66   |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出    | 470.00   | 315.66   |          | 315.66   |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 100.00   |          |          |          |

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     |                | 2,218.54  | 1,964.19 | 254.36 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,643.58  | 1,643.58 |        |
| 30101  | 基本工资           | 383.95    | 383.95   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 12.81     | 12.81    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 838.71    | 838.71   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.31    | 156.31   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 78.16     | 78.16    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 67.50     | 67.50    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.03      | 2.03     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 81.06     | 81.06    |        |
| 30114  | 医疗费            | 12.80     | 12.80    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 10.26     | 10.26    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 254.36    |          | 254.36 |
| 30201  | 办公费            | 51.52     |          | 51.52  |
| 30202  | 印刷费            | 5.00      |          | 5.00   |
| 30205  | 水费             | 6.20      |          | 6.20   |
| 30206  | 电费             | 22.00     |          | 22.00  |
| 30207  | 邮电费            | 17.00     |          | 17.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 15.00     |          | 15.00  |
| 30211  | 差旅费            | 7.00      |          | 7.00   |
| 30213  | 维修(护)费         | 4.00      |          | 4.00   |
| 30215  | 会议费            | 2.00      |          | 2.00   |
| 30216  | 培训费            | 17.13     |          | 17.13  |
| 30217  | 公务接待费          | 5.00      |          | 5.00   |
| 30226  | 劳务费            | 1.00      |          | 1.00   |
| 30227  | 委托业务费          | 2.00      |          | 2.00   |
| 30228  | 工会经费           | 82.11     |          | 82.11  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 8.00      |          | 8.00   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 9.40      |          | 9.40   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 320.61    | 320.61   |        |
| 30304  | 抚恤金            | 11.73     | 11.73    |        |
| 30305  | 生活补助           | 287.28    | 287.28   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 21.60     | 21.60    |        |

## 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<br>行费 |          |       | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 26.00    |              | 21.00      |             | 21.00       | 5.00     | 13.00 |            | 8.00        | 8.00        | 5.00  |

## 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             | 2,000.00        |      | 2,000.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 2,000.00        |      | 2,000.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 500.00          |      | 500.00   |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 500.00          |      | 500.00   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出     | 1,500.00        |      | 1,500.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出   | 1,500.00        |      | 1,500.00 |

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         | 7,317.20 | 合计        | 7,317.20 |
| 一般公共预算资金   | 5,317.20 | 教育支出      | 10.13    |
| 政府性基金预算资金  | 2,000.00 | 社会保障和就业支出 | 543.35   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 80.30    |
| 财政专户管理资金   |          | 节能环保支出    | 2,537.00 |
| 事业收入资金     |          | 城乡社区支出    | 3,695.70 |
| 上级补助收入资金   |          | 住房保障支出    | 450.72   |
| 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               | 7,317.20 | 5,317.20   | 2,000.00    |              |            |      |        |          |          |      |
| 205     | 教育支出             | 10.13    | 10.13      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 10.13    | 10.13      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 10.13    | 10.13      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 543.35   | 543.35     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 543.35   | 543.35     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.31   | 156.31     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.16    | 78.16      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 308.88   | 308.88     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.30    | 80.30      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.30    | 80.30      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 80.30    | 80.30      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 2,537.00 | 2,537.00   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21103   | 污染防治             | 2,537.00 | 2,537.00   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2110302 | 水体               | 2,537.00 | 2,537.00   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,695.70 | 1,695.70   | 2,000.00    |              |            |      |        |          |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,695.70 | 1,695.70   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2120106 | 工程建设管理           | 1,695.70 | 1,695.70   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 500.00   |            | 500.00      |              |            |      |        |          |          |      |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 500.00   |            | 500.00      |              |            |      |        |          |          |      |



## 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                 | 7,317.20 | 2,218.54 | 5,098.66 |
| 205     | 教育支出               | 10.13    | 10.13    |          |
| 20508   | 进修及培训              | 10.13    | 10.13    |          |
| 2050803 | 培训支出               | 10.13    | 10.13    |          |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 543.35   | 543.35   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 543.35   | 543.35   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>金  | 156.31   | 156.31   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费   | 78.16    | 78.16    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支<br>出   | 308.88   | 308.88   |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 80.30    | 80.30    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 80.30    | 80.30    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 80.30    | 80.30    |          |
| 211     | 节能环保支出             | 2,537.00 |          | 2,537.00 |
| 21103   | 污染防治               | 2,537.00 |          | 2,537.00 |
| 2110302 | 水体                 | 2,537.00 |          | 2,537.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 3,695.70 | 1,503.70 | 2,192.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 1,695.70 | 1,503.70 | 192.00   |
| 2120106 | 工程建设管理             | 1,695.70 | 1,503.70 | 192.00   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的<br>上山 | 500.00   |          | 500.00   |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 500.00   |          | 500.00   |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         | 1,500.00 |          | 1,500.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支<br>出   | 1,500.00 |          | 1,500.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 450.72   | 81.06    | 369.66   |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 54.00    |          | 54.00    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出        | 54.00    |          | 54.00    |
| 22102   | 住房改革支出             | 81.06    | 81.06    |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 81.06    | 81.06    |          |
| 22103   | 城乡社区住宅             | 315.66   |          | 315.66   |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造<br>上山  | 315.66   |          | 315.66   |

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元