

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	

表四

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 （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	
26.00		21.00		21.00	5.00	13.00		8.00		8.00	5.00

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		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			

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		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							

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							
221	住房保障支出	450.72	450.72								
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支出	315.66	315.66								

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		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	1,503.70	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
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支出	315.66		315.66

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 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
合计		26.30	26.30								
A	货物	4.80	4.80								
C	服务	21.50	21.50								