

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 | 46,130.36 | 一、本年支出 | 46,130.36 | 37,483.19 | 8,647.17 | |
| 一般公共预算资金 | 37,483.19 | 教育支出 | 1.98 | 1.98 | | |
| 政府性基金预算资金 | 8,647.17 | 社会保障和就业支出 | 169.71 | 169.71 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 23.22 | 23.22 | | |
| | | 节能环保支出 | 2,218.54 | 2,218.54 | | |
| | | 城乡社区支出 | 30,997.24 | 22,350.07 | 8,647.17 | |
| | | 住房保障支出 | 12,719.67 | 12,719.67 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 46,130.36 | 支出合计 | 46,130.36 | 37,483.19 | 8,647.17 | |

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 | | 20,769.31 | 37,483.19 | 547.50 | 36,935.69 |
| 205 | 教育支出 | 1.82 | 1.98 | 1.98 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.82 | 1.98 | 1.98 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.82 | 1.98 | 1.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.60 | 169.71 | 169.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.60 | 169.71 | 169.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.81 | 33.06 | 33.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.41 | 16.53 | 16.53 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 114.38 | 120.12 | 120.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.26 | 23.22 | 23.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.26 | 23.22 | 23.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.26 | 23.22 | 23.22 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,920.71 | 2,218.54 | | 2,218.54 |
| 21103 | 污染防治 | 2,920.71 | 2,218.54 | | 2,218.54 |
| 2110302 | 水体 | 2,380.71 | 1,618.54 | | 1,618.54 |
| 2110307 | 土壤 | 540.00 | 600.00 | | 600.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,519.55 | 22,350.07 | 323.57 | 22,026.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 510.55 | 358.77 | 323.57 | 35.20 |
| 2120101 | 行政运行 | 302.55 | 323.57 | 323.57 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 175.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.00 | 35.20 | | 35.20 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7,994.00 | 21,976.30 | | 21,976.30 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,800.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,194.00 | 21,976.30 | | 21,976.30 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,000.00 | | | |
| 21503 | 建筑业 | 1,000.00 | | | |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 1,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8,136.37 | 12,719.67 | 29.02 | 12,690.65 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8,109.35 | 12,690.65 | | 12,690.65 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 158.00 | 435.00 | | 435.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 357.35 | 589.65 | | 589.65 |

| | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2,133.00 | 8,119.00 | | 8,119.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 3,349.00 | 138.00 | | 138.00 |
| 2210112 | 配售型保障性住房 | | 2,616.00 | | 2,616.00 |
| 2210113 | 城中村改造 | 2,112.00 | 793.00 | | 793.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.02 | 29.02 | 29.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.02 | 29.02 | 29.02 | |

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 | | 547.50 | 471.22 | 76.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 241.05 | 241.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 79.02 | 79.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.74 | 52.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.06 | 33.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.53 | 16.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.66 | 20.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.02 | 29.02 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.56 | 2.56 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.84 | 6.84 | |
| 30103 | 奖金 | 110.05 | 110.05 | |
| 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 68.54 | 68.54 | |
| 3010302 | 公务员年度考核奖 | 34.92 | 34.92 | |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 6.59 | 6.59 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.67 | | 75.67 |
| 30201 | 办公费 | 21.98 | | 21.98 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30206 | 电费 | 4.18 | | 4.18 |
| 30207 | 邮电费 | 4.99 | | 4.99 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.18 | | 4.18 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.43 | | 1.43 |
| 30216 | 培训费 | 2.98 | | 2.98 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.08 | | 12.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.48 | | 12.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.12 | 120.12 | |
| 30305 | 生活补助 | 111.72 | 111.72 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.40 | 8.40 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.60 | | 0.60 |

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 | |
| 10.00 | | 7.00 | | 7.00 | 3.00 | 5.00 | | 4.00 | | 4.00 | 1.00 |

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 | | 8,647.17 | | 8,647.17 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,647.17 | | 8,647.17 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115.17 | | 115.17 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115.17 | | 115.17 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,532.00 | | 8,532.00 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 8,532.00 | | 8,532.00 |

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 | 46,130.36 | 合计 | 46,130.36 |
| 一般公共预算资金 | 37,483.19 | 教育支出 | 1.98 |
| 政府性基金预算资金 | 8,647.17 | 社会保障和就业支出 | 169.71 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 23.22 |
| 财政专户管理资金 | | 节能环保支出 | 2,218.54 |
| 事业收入资金 | | 城乡社区支出 | 30,997.24 |
| 上级补助收入资金 | | 住房保障支出 | 12,719.67 |
| 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 | | 46,130.36 | 37,483.19 | 8,647.17 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.71 | 169.71 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.71 | 169.71 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.06 | 33.06 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.53 | 16.53 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 120.12 | 120.12 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.22 | 23.22 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.22 | 23.22 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.22 | 23.22 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,218.54 | 2,218.54 | | | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2,218.54 | 2,218.54 | | | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 1,618.54 | 1,618.54 | | | | | | | | |
| 2110307 | 土壤 | 600.00 | 600.00 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30,997.24 | 22,350.07 | 8,647.17 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 358.77 | 358.77 | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 323.57 | 323.57 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.20 | 35.20 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 21,976.30 | 21,976.30 | | | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21,976.30 | 21,976.30 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115.17 | | 115.17 | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115.17 | | 115.17 | | | | | | | |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,532.00 | | 8,532.00 | | | | | | | |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 8,532.00 | | 8,532.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12,719.67 | 12,719.67 | | | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 12,690.65 | 12,690.65 | | | | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 435.00 | 435.00 | | | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 589.65 | 589.65 | | | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 8,119.00 | 8,119.00 | | | | | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 138.00 | 138.00 | | | | | | | | |
| 2210112 | 配售型保障性住房 | 2,616.00 | 2,616.00 | | | | | | | | |
| 2210113 | 城中村改造 | 793.00 | 793.00 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.02 | 29.02 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.02 | 29.02 | | | | | | | | |

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 | | 46,130.36 | 547.50 | 45,582.86 |
| 205 | 教育支出 | 1.98 | 1.98 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.98 | 1.98 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.98 | 1.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.71 | 169.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.71 | 169.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.06 | 33.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.53 | 16.53 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 120.12 | 120.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.22 | 23.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.22 | 23.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.22 | 23.22 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,218.54 | | 2,218.54 |
| 21103 | 污染防治 | 2,218.54 | | 2,218.54 |
| 2110302 | 水体 | 1,618.54 | | 1,618.54 |
| 2110307 | 土壤 | 600.00 | | 600.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 30,997.24 | 323.57 | 30,673.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 358.77 | 323.57 | 35.20 |
| 2120101 | 行政运行 | 323.57 | 323.57 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 35.20 | | 35.20 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | | 15.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.00 | | 15.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 21,976.30 | | 21,976.30 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21,976.30 | | 21,976.30 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排支出 | 115.17 | | 115.17 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排支出 | 115.17 | | 115.17 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 8,532.00 | | 8,532.00 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 8,532.00 | | 8,532.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12,719.67 | 29.02 | 12,690.65 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 12,690.65 | | 12,690.65 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 435.00 | | 435.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 589.65 | | 589.65 |

| | | | | |
|---------|----------|----------|-------|----------|
| 2210108 | 老旧小区改造 | 8,119.00 | | 8,119.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 138.00 | | 138.00 |
| 2210112 | 配售型保障性住房 | 2,616.00 | | 2,616.00 |
| 2210113 | 城中村改造 | 793.00 | | 793.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.02 | 29.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.02 | 29.02 | |

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 | | 5.53 | 5.53 | | | | | | | | |
| A | 货物 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | |
| C | 服务 | 2.93 | 2.93 | | | | | | | | |