

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

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	公务用车购置及运行费			
		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

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

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								

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支出	33.06	33.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	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	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