

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 | 538.51 | 一、本年支出 | 538.51 | 538.51 | | |
| 一般公共预算资金 | 538.51 | 教育支出 | 2.91 | 2.91 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 67.68 | 67.68 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 23.05 | 23.05 | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 421.62 | 421.62 | | |
| | | 住房保障支出 | 23.24 | 23.24 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 538.51 | 支出合计 | 538.51 | 538.51 | | |

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 | | 485.31 | 538.51 | 538.51 | |
| 205 | 教育支出 | 2.49 | 2.91 | 2.91 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.49 | 2.91 | 2.91 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.49 | 2.91 | 2.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.42 | 67.68 | 67.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.42 | 67.68 | 67.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.61 | 45.12 | 45.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.81 | 22.56 | 22.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.13 | 23.05 | 23.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.13 | 23.05 | 23.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.61 | 23.05 | 23.05 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 383.34 | 421.62 | 421.62 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 383.34 | 421.62 | 421.62 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 383.34 | 421.62 | 421.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.93 | 23.24 | 23.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.93 | 23.24 | 23.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.93 | 23.24 | 23.24 | |

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 | | 538.51 | 469.26 | 69.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 469.26 | 469.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 109.88 | 109.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.56 | 3.56 | |
| 30107 | 绩效工资 | 241.26 | 241.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.12 | 45.12 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.56 | 22.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.37 | 19.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.24 | 23.24 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.68 | 3.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.25 | | 69.25 |
| 30201 | 办公费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30216 | 培训费 | 2.91 | | 2.91 |
| 30227 | 委托业务费 | 60.72 | | 60.72 |
| 30228 | 工会经费 | 2.32 | | 2.32 |

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。）

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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 | 538.51 | 合计 | 538.51 |
| 一般公共预算资金 | 538.51 | 教育支出 | 2.91 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 67.68 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 23.05 |
| 财政专户管理资金 | | 资源勘探工业信息等支出 | 421.62 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 23.24 |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 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 | | 538.51 | 538.51 | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2.91 | 2.91 | | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.91 | 2.91 | | | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.91 | 2.91 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.68 | 67.68 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.68 | 67.68 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.12 | 45.12 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.56 | 22.56 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.05 | 23.05 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.05 | 23.05 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.05 | 23.05 | | | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 421.62 | 421.62 | | | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 421.62 | 421.62 | | | | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 421.62 | 421.62 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.24 | 23.24 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.24 | 23.24 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.24 | 23.24 | | | | | | | | |

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 | | 538.51 | 538.51 | |
| 205 | 教育支出 | 2.91 | 2.91 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.91 | 2.91 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.91 | 2.91 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.68 | 67.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.68 | 67.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.12 | 45.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.56 | 22.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.05 | 23.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.05 | 23.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.05 | 23.05 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 421.62 | 421.62 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 421.62 | 421.62 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 421.62 | 421.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.24 | 23.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.24 | 23.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.24 | 23.24 | |

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|------|--|------|------|---------|-----|
| 部门(单位)名称 | | | | | 部门支出预算数 | |
| 当年整体绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | | |

联系人：

联系电话：