

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	21,036.66	一、本年支出	21,036.66	20,336.66	200.00	500.00
一般公共预算资金	20,336.66	教育支出	1.12	1.12		
政府性基金预算资金	200.00	社会保障和就业支出	28.15	28.15		
国有资本经营预算资金	500.00	卫生健康支出	13.01	13.01		
		城乡社区支出	20,200.00	20,000.00	200.00	
		资源勘探工业信息等支出	277.99	277.99		
		住房保障支出	16.41	16.41		
		国有资本经营预算支出	500.00			500.00
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	21,036.66	支出合计	21,036.66	20,336.66	200.00	500.00

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		345.40	20,336.66	234.09	20,102.57
205	教育支出	1.09	1.12	1.12	
20508	进修及培训	1.09	1.12	1.12	
2050803	培训支出	1.09	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	27.65	28.15	28.15	
20805	行政事业单位养老支出	27.65	28.15	28.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.76	18.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	12.80	13.01	13.01	
21011	行政事业单位医疗	12.80	13.01	13.01	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.73	11.73	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	
212	城乡社区支出		20,000.00		20,000.00
21203	城乡社区公共设施		20,000.00		20,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		20,000.00		20,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	287.71	277.99	175.42	102.57
21507	国有资产监管	287.71	277.99	175.42	102.57
2150701	行政运行	140.13	151.02	151.02	
2150702	一般行政管理事务	114.48	102.57		102.57
2150799	其他国有资产监管支出	33.09	24.40	24.40	
221	住房保障支出	16.15	16.41	16.41	
22102	住房改革支出	16.15	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	16.15	16.41	16.41	

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		2025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		234.09	194.63	39.47
301	工资福利支出	194.62	194.62	
30101	基本工资	45.29	45.29	
30102	津贴补贴	29.33	29.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	18.76	
30109	职业年金缴费	9.38	9.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	16.41	16.41	
30103	奖金	62.09	62.09	
3010301	公务员基础绩效奖	38.88	38.88	
3010302	公务员年度考核奖	19.44	19.44	
3010303	年终一次性奖金	3.77	3.77	
302	商品和服务支出	39.47		39.47
30201	办公费	3.46		3.46
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	5.27		5.27
30207	邮电费	3.10		3.10
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.90		8.90
30229	福利费	4.13		4.13
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.24		6.24
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
5.00		4.00		4.00	1.00	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		200.00		200.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00

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	21,036.66	合计	21,036.66
一般公共预算资金	20,336.66	教育支出	1.12
政府性基金预算资金	200.00	社会保障和就业支出	28.15
国有资本经营预算资金	500.00	卫生健康支出	13.01
财政专户管理资金		城乡社区支出	20,200.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	277.99
上级补助收入资金		住房保障支出	16.41
附属单位上缴收入资金		国有资本经营预算支出	500.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

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
科目编码	科目名称									
合计		21,036.66	20,336.66	200.00	500.00					
205	教育支出	1.12	1.12							
20508	进修及培训	1.12	1.12							
2050803	培训支出	1.12	1.12							
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15							
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38							
210	卫生健康支出	13.01	13.01							
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01							
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73							
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28							
212	城乡社区支出	20,200.00	20,000.00	200.00						
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	20,000.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	20,000.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00						
215	资源勘探工业信息等支出	277.99	277.99							
21507	国有资产监管	277.99	277.99							
2150701	行政运行	151.02	151.02							

2150702	一般行政管理事务	102.57	102.57							
2150799	其他国有资产监管支出	24.40	24.40							
221	住房保障支出	16.41	16.41							
22102	住房改革支出	16.41	16.41							
2210201	住房公积金	16.41	16.41							
223	国有资本经营预算支出	500.00			500.00					
22302	国有企业资本金注入	500.00			500.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00			500.00					

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		21,036.66	234.09	20,802.57
205	教育支出	1.12	1.12	
20508	进修及培训	1.12	1.12	
2050803	培训支出	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	
20805	行政事业单位养老支出	28.15	28.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
210	卫生健康支出	13.01	13.01	
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.73	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
212	城乡社区支出	20,200.00		20,200.00
21203	城乡社区公共设施	20,000.00		20,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00		20,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	200.00		200.00
215	资源勘探工业信息等支出	277.99	175.42	102.57
21507	国有资产监管	277.99	175.42	102.57
2150701	行政运行	151.02	151.02	
2150702	一般行政管理事务	102.57		102.57
2150799	其他国有资产监管支出	24.40	24.40	
221	住房保障支出	16.41	16.41	
22102	住房改革支出	16.41	16.41	
2210201	住房公积金	16.41	16.41	
223	国有资本经营预算支出	500.00		500.00
22302	国有企业资本金注入	500.00		500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	500.00		500.00

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 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		200.00		200.00							
C	服务	200.00		200.00							