

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	27,744.99	一、本年支出	27,744.99	9,127.73	18,617.26	
一般公共预算资金	9,127.73	教育支出	1.80	1.80		
政府性基金预算资金	18,617.26	社会保障和就业支出	117.80	117.80		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.04	21.04		
		城乡社区支出	18,617.26		18,617.26	
		交通运输支出	8,960.73	8,960.73		
		住房保障支出	26.36	26.36		
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	27,744.99	支出合计	27,744.99	9,127.73	18,617.26	

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		11,283.95	9,127.73	463.17	8,664.56
205	教育支出	1.92	1.80	1.80	
20508	进修及培训	1.92	1.80	1.80	
2050803	培训支出	1.92	1.80	1.80	
208	社会保障和就业支出	116.51	117.80	117.80	
20805	行政事业单位养老支出	115.42	116.61	116.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	30.08	30.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	15.04	15.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	71.50	71.50	
20808	抚恤	1.09	1.19	1.19	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	27.79	21.04	21.04	
21011	行政事业单位医疗	27.79	21.04	21.04	
2101101	行政单位医疗	20.39	21.04	21.04	
2101103	公务员医疗补助	7.40			
214	交通运输支出	11,109.02	8,960.73	296.17	8,664.56
21401	公路水路运输	6,803.99	6,133.04	296.17	5,836.87
2140101	行政运行	319.99	296.17	296.17	
2140102	一般行政管理事务	8.60	9.99		9.99
2140104	公路建设	4,534.70	5,137.00		5,137.00
2140106	公路养护	1,408.61	587.86		587.86
2140112	公路运输管理	282.57	11.61		11.61
2140136	水路运输管理支出	214.52			
2140199	其他公路水路运输支出	35.00	90.41		90.41
21402	铁路运输	20.00	14.69		14.69
2140206	铁路安全	20.00	14.69		14.69
21405	邮政业支出	8.40			
2140599	其他邮政业支出	8.40			
21499	其他交通运输支出	4,276.62	2,813.00		2,813.00
2149901	公共交通运营补助	4,236.62	2,813.00		2,813.00
2149999	其他交通运输支出	40.00			
221	住房保障支出	28.71	26.36	26.36	
22102	住房改革支出	28.71	26.36	26.36	
2210201	住房公积金	28.71	26.36	26.36	

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		463.17	392.29	70.88
301	工资福利支出	220.00	220.00	
30101	基本工资	72.93	72.93	
30102	津贴补贴	47.16	47.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30.08	
30109	职业年金缴费	15.04	15.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	26.36	26.36	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	99.60	99.60	
3010301	公务员基础绩效奖	62.09	62.09	
3010302	公务员年度考核奖	31.44	31.44	
3010303	年终一次性奖金	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	69.75		69.75
30201	办公费	24.81		24.81
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	4.84		4.84
30207	邮电费	4.87		4.87
30209	物业管理费	1.62		1.62
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	2.50		2.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.44		6.44
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	72.69	72.69	
30304	抚恤金	1.19	1.19	
30305	生活补助	66.50	66.50	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	1.13		1.13
31002	办公设备购置	1.13		1.13

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	
10.50		8.00		8.00	2.50	10.50		8.00		8.00	2.50

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	18,617.26		18,617.26
212		城乡社区支出	18,617.26		18,617.26
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,617.26		18,617.26
2120804		农村基础设施建设支出	18,000.00		18,000.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	617.26		617.26

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	27,744.99	合计	27,744.99
一般公共预算资金	9,127.73	教育支出	1.80
政府性基金预算资金	18,617.26	社会保障和就业支出	117.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.04
财政专户管理资金		城乡社区支出	18,617.26
事业收入资金		交通运输支出	8,960.73
上级补助收入资金		住房保障支出	26.36
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 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		27,744.99	9,127.73	18,617.26							
205	教育支出	1.80	1.80								
20508	进修及培训	1.80	1.80								
2050803	培训支出	1.80	1.80								
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80								
20805	行政事业单位养老支出	116.61	116.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04								
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50								
20808	抚恤	1.19	1.19								
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19								
210	卫生健康支出	21.04	21.04								
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04								
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04								
212	城乡社区支出	18,617.26		18,617.26							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,617.26		18,617.26							
2120804	农村基础设施建设支出	18,000.00		18,000.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	617.26		617.26							
214	交通运输支出	8,960.73	8,960.73								
21401	公路水路运输	6,133.04	6,133.04								

2140101	行政运行	296.17	296.17								
2140102	一般行政管理事务	9.99	9.99								
2140104	公路建设	5,137.00	5,137.00								
2140106	公路养护	587.86	587.86								
2140112	公路运输管理	11.61	11.61								
2140199	其他公路水路运输支出	90.41	90.41								
21402	铁路运输	14.69	14.69								
2140206	铁路安全	14.69	14.69								
21499	其他交通运输支出	2,813.00	2,813.00								
2149901	公共交通运营补助	2,813.00	2,813.00								
221	住房保障支出	26.36	26.36								
22102	住房改革支出	26.36	26.36								
2210201	住房公积金	26.36	26.36								

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		27,744.99	463.17	27,281.82
205	教育支出	1.80	1.80	
20508	进修及培训	1.80	1.80	
2050803	培训支出	1.80	1.80	
208	社会保障和就业支出	117.80	117.80	
20805	行政事业单位养老支出	116.61	116.61	
2080505	机关事业单位基本养老保	30.08	30.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴	15.04	15.04	
2080599	其他行政事业单位养老支	71.50	71.50	
20808	抚恤	1.19	1.19	
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	21.04	21.04	
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	
212	城乡社区支出	18,617.26		18,617.26
21208	国有土地使用权出让收入安	18,617.26		18,617.26
2120804	农村基础设施建设支出	18,000.00		18,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让	617.26		617.26
214	交通运输支出	8,960.73	296.17	8,664.56
21401	公路水路运输	6,133.04	296.17	5,836.87
2140101	行政运行	296.17	296.17	
2140102	一般行政管理事务	9.99		9.99
2140104	公路建设	5,137.00		5,137.00
2140106	公路养护	587.86		587.86
2140112	公路运输管理	11.61		11.61
2140199	其他公路水路运输支出	90.41		90.41
21402	铁路运输	14.69		14.69
2140206	铁路安全	14.69		14.69
21499	其他交通运输支出	2,813.00		2,813.00
2149901	公共交通运营补助	2,813.00		2,813.00
221	住房保障支出	26.36	26.36	
22102	住房改革支出	26.36	26.36	
2210201	住房公积金	26.36	26.36	

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		4.07	4.07								
A	货物	2.57	2.57								
C	服务	1.50	1.50								