

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	10,135.51	一、本年支出	10,135.51	9,835.51	300.00	
一般公共预算资金	9,835.51	教育支出	3.10	3.10		
政府性基金预算资金	300.00	社会保障和就业支出	620.67	620.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.26	36.26		
		城乡社区支出	300.00		300.00	
		农林水支出	9,130.38	9,130.38		
		住房保障支出	45.10	45.10		
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	10,135.51	支出合计	10,135.51	9,835.51	300.00	

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		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		12,460.61	9,835.51	1,212.76	8,622.75
205	教育支出	2.76	3.10	3.10	
20508	进修及培训	2.76	3.10	3.10	
2050803	培训支出	2.76	3.10	3.10	
208	社会保障和就业支出	550.69	620.67	620.67	
20805	行政事业单位养老支出	541.02	612.25	612.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	51.62	51.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	25.81	25.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	470.82	534.82	534.82	
20808	抚恤	9.67	8.42	8.42	
2080801	死亡抚恤	9.67	8.42	8.42	
210	卫生健康支出	68.33	36.26	36.26	
21011	行政事业单位医疗	68.33	36.26	36.26	
2101101	行政单位医疗	29.25	36.26	36.26	
2101103	公务员医疗补助	39.08			
213	农林水支出	11,474.28	9,130.38	507.63	8,622.75
21301	农业农村	11,474.28	9,130.38	507.63	8,622.75
2130101	行政运行	465.14	507.63	507.63	
2130112	行业业务管理		206.00		206.00
2130120	稳定农民收入补贴		6,428.00		6,428.00
2130122	农业生产发展	10,564.00	1,480.00		1,480.00
2130153	耕地建设与利用		20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	445.14	488.75		488.75
220	自然资源海洋气象等支出	323.42			
22001	自然资源事务	323.42			
2200106	自然资源利用与保护	323.42			
221	住房保障支出	41.13	45.10	45.10	
22102	住房改革支出	41.13	45.10	45.10	
2210201	住房公积金	41.13	45.10	45.10	

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		1,212.76	1,085.68	127.08
301	工资福利支出	373.55	373.55	
30101	基本工资	125.58	125.58	
30102	津贴补贴	81.37	81.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.62	51.62	
30109	职业年金缴费	25.81	25.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	32.26	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	45.10	45.10	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	168.89	168.89	
3010301	公务员基础绩效奖	105.19	105.19	
3010302	公务员年度考核奖	53.23	53.23	
3010303	年终一次性奖金	10.47	10.47	
302	商品和服务支出	127.08		127.08
30201	办公费	11.64		11.64
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	2.30		2.30
30206	电费	3.40		3.40
30207	邮电费	8.30		8.30
30209	物业管理费	7.80		7.80
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	3.10		3.10
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.48		2.48
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.50		20.50
30299	其他商品和服务支出	47.85		47.85
303	对个人和家庭的补助	543.24	543.24	
30304	抚恤金	8.42	8.42	
30305	生活补助	497.42	497.42	
30307	医疗费补助	37.40	37.40	
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

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	
13.00		8.00		8.00	5.00	13.00		8.00		8.00	5.00

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		300.00		300.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120814	农业生产发展支出	300.00		300.00

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	10,135.51	合计	10,135.51
一般公共预算资金	9,835.51	教育支出	3.10
政府性基金预算资金	300.00	社会保障和就业支出	620.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.26
财政专户管理资金		城乡社区支出	300.00
事业收入资金		农林水支出	9,130.38
上级补助收入资金		住房保障支出	45.10
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		10,135.51	9,835.51	300.00							
205	教育支出	3.10	3.10								
20508	进修及培训	3.10	3.10								
2050803	培训支出	3.10	3.10								
208	社会保障和就业支出	620.67	620.67								
20805	行政事业单位养老支出	612.25	612.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	534.82	534.82								
20808	抚恤	8.42	8.42								
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42								
210	卫生健康支出	36.26	36.26								
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26								
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26								
212	城乡社区支出	300.00		300.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00							
2120814	农业生产发展支出	300.00		300.00							
213	农林水支出	9,130.38	9,130.38								
21301	农业农村	9,130.38	9,130.38								
2130101	行政运行	507.63	507.63								
2130112	行业业务管理	206.00	206.00								
2130120	稳定农民收入补贴	6,428.00	6,428.00								

2130122	农业生产发展	1,480.00	1,480.00								
2130153	耕地建设与利用	20.00	20.00								
2130199	其他农业农村支出	488.75	488.75								
221	住房保障支出	45.10	45.10								
22102	住房改革支出	45.10	45.10								
2210201	住房公积金	45.10	45.10								

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		10,135.51	1,212.76	8,922.75
205	教育支出	3.10	3.10	
20508	进修及培训	3.10	3.10	
2050803	培训支出	3.10	3.10	
208	社会保障和就业支出	620.67	620.67	
20805	行政事业单位养老支出	612.25	612.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.62	51.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	534.82	534.82	
20808	抚恤	8.42	8.42	
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	
210	卫生健康支出	36.26	36.26	
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	300.00		300.00
2120814	农业生产发展支出	300.00		300.00
213	农林水支出	9,130.38	507.63	8,622.75
21301	农业农村	9,130.38	507.63	8,622.75
2130101	行政运行	507.63	507.63	
2130112	行业业务管理	206.00		206.00
2130120	稳定农民收入补贴	6,428.00		6,428.00
2130122	农业生产发展	1,480.00		1,480.00
2130153	耕地建设与利用	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	488.75		488.75
221	住房保障支出	45.10	45.10	
22102	住房改革支出	45.10	45.10	
2210201	住房公积金	45.10	45.10	

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		0.50	0.50								
C	服务	0.50	0.50								