

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	2,668.99	一、本年支出	2,668.99	2,468.99	200.00	
一般公共预算资金	2,468.99	教育支出	9.15	9.15		
政府性基金预算资金	200.00	社会保障和就业支出	199.79	199.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.87	67.87		
		城乡社区支出	200.00		200.00	
		农林水支出	2,119.02	2,119.02		
		住房保障支出	73.17	73.17		
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	2,668.99	支出合计	2,668.99	2,468.99	200.00	

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	1,889.85	2,468.99	1,612.64	856.35
205	教育支出	7.07	9.15	9.15	
20508	进修及培训	7.07	9.15	9.15	
2050803	培训支出	7.07	9.15	9.15	
208	社会保障和就业支出	157.35	199.79	199.79	
20805	行政事业单位养老支出	157.35	199.79	199.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.90	133.19	133.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	66.60	66.60	
210	卫生健康支出	53.32	67.87	67.87	
21011	行政事业单位医疗	53.32	67.87	67.87	
2101102	事业单位医疗	44.36	67.87	67.87	
2101103	公务员医疗补助	8.96			
213	农林水支出	1,615.58	2,119.02	1,262.67	856.35
21301	农业农村	1,615.58	2,119.02	1,262.67	856.35
2130104	事业运行	1,032.58	1,262.67	1,262.67	
2130122	农业生产发展	513.00	511.00		511.00
2130153	耕地建设与利用		273.00		273.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	72.35		72.35
221	住房保障支出	56.54	73.17	73.17	
22102	住房改革支出	56.54	73.17	73.17	
2210201	住房公积金	56.54	73.17	73.17	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,612.64	1,410.74	201.90
301	工资福利支出	1,410.74	1,410.74	
30101	基本工资	327.87	327.87	
30102	津贴补贴	45.16	45.16	
30107	绩效工资	691.74	691.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.19	133.19	
30109	职业年金缴费	66.60	66.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.47	57.47	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	73.17	73.17	
30114	医疗费	10.40	10.40	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
302	商品和服务支出	197.90		197.90
30201	办公费	19.84		19.84
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	20.60		20.60
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	9.15		9.15
30217	公务接待费	9.50		9.50
30228	工会经费	7.32		7.32
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	89.00		89.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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			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	
12.50		4.00		4.00	8.50	13.50		4.00		9.50

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
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00

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	2,668.99	合计	2,668.99
一般公共预算资金	2,468.99	教育支出	9.15
政府性基金预算资金	200.00	社会保障和就业支出	199.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.87
财政专户管理资金		城乡社区支出	200.00
事业收入资金		农林水支出	2,119.02
上级补助收入资金		住房保障支出	73.17
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

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	2,668.99	1,612.64	1,056.35
205	教育支出	9.15	9.15	
20508	进修及培训	9.15	9.15	
2050803	培训支出	9.15	9.15	
208	社会保障和就业支出	199.79	199.79	
20805	行政事业单位养老支出	199.79	199.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费	133.19	133.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	66.60	66.60	
210	卫生健康支出	67.87	67.87	
21011	行政事业单位医疗	67.87	67.87	
2101102	事业单位医疗	67.87	67.87	
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 出	200.00		200.00
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00
213	农林水支出	2,119.02	1,262.67	856.35
21301	农业农村	2,119.02	1,262.67	856.35
2130104	事业运行	1,262.67	1,262.67	
2130122	农业生产发展	511.00		511.00
2130153	耕地建设与利用	273.00		273.00
2130199	其他农业农村支出	72.35		72.35
221	住房保障支出	73.17	73.17	
22102	住房改革支出	73.17	73.17	
2210201	住房公积金	73.17	73.17	

政府采购预算明细表

单位：万元