

## 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	256.10	一、本年支出	256.10	256.10		
一般公共预算资金	256.10	一般公共服务支出	196.06	196.06		
政府性基金预算资金		教育支出	1.16	1.16		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	28.88	28.88		
		卫生健康支出	13.47	13.47		
		住房保障支出	16.53	16.53		
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	256.10	支出合计	256.10	256.10		

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		276.76	256.10	239.16	16.94
201	一般公共服务支出	212.96	196.06	179.12	16.94
20136	其他共产党事务支出	212.96	196.06	179.12	16.94
2013601	行政运行	195.39	179.12	179.12	
2013699	其他共产党事务支出	17.57	16.94		16.94
205	教育支出	1.19	1.16	1.16	
20508	进修及培训	1.19	1.16	1.16	
2050803	培训支出	1.19	1.16	1.16	
208	社会保障和就业支出	30.32	28.88	28.88	
20805	行政事业单位养老支出	30.32	28.88	28.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	19.25	19.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	9.63	9.63	
210	卫生健康支出	14.23	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	14.23	13.47	13.47	
2101101	行政单位医疗	12.63	13.47	13.47	
2101103	公务员医疗补助	1.60			
221	住房保障支出	18.06	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	18.06	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	18.06	16.53	16.53	

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		239.16	200.40	38.76
301	工资福利支出	140.18	140.18	
30101	基本工资	46.66	46.66	
30102	津贴补贴	30.86	30.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25	
30109	职业年金缴费	9.63	9.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	16.53	16.53	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	60.21	60.21	
3010301	公务员基础绩效奖	39.64	39.64	
3010302	公务员年度考核奖	16.69	16.69	
3010303	年终一次性奖金	3.89	3.89	
302	商品和服务支出	38.76		38.76
30201	办公费	11.00		11.00
30207	邮电费	7.55		7.55
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	1.10		1.10
30228	工会经费	6.93		6.93
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 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	
5.20		4.00		4.00	1.20	5.10		4.00		4.00	1.10

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	256.10	合计	256.10
一般公共预算资金	256.10	一般公共服务支出	196.06
政府性基金预算资金		教育支出	1.16
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	28.88
财政专户管理资金		卫生健康支出	13.47
事业收入资金		住房保障支出	16.53
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

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
科目编码	科目名称									
合计		256.10	256.10							
201	一般公共服务支出	196.06	196.06							
20136	其他共产党事务支出	196.06	196.06							
2013601	行政运行	179.12	179.12							
2013699	其他共产党事务支出	16.94	16.94							
205	教育支出	1.16	1.16							
20508	进修及培训	1.16	1.16							
2050803	培训支出	1.16	1.16							
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88							
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63							
210	卫生健康支出	13.47	13.47							
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47							
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47							
221	住房保障支出	16.53	16.53							
22102	住房改革支出	16.53	16.53							
2210201	住房公积金	16.53	16.53							



## 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		<b>256.10</b>	<b>239.16</b>	<b>16.94</b>
201	一般公共服务支出	196.06	179.12	16.94
20136	其他共产党事务支出	196.06	179.12	16.94
2013601	行政运行	179.12	179.12	
2013699	其他共产党事务支出	16.94		16.94
205	教育支出	1.16	1.16	
20508	进修及培训	1.16	1.16	
2050803	培训支出	1.16	1.16	
208	社会保障和就业支出	28.88	28.88	
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.25	19.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.63	9.63	
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	
221	住房保障支出	16.53	16.53	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	



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：