

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 | 104.42 | 一、本年支出 | 104.42 | 104.42 | | |
| 一般公共预算资金 | 104.42 | 一般公共预算支出 | 85.85 | 85.85 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 0.46 | 0.46 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 10.76 | 10.76 | | |
| | | 卫生健康支出 | 3.69 | 3.69 | | |
| | | 住房保障支出 | 3.66 | 3.66 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 104.42 | 支出合计 | 104.42 | 104.42 | | |

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 | | 86.92 | 104.42 | 86.42 | 18.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.51 | 85.85 | 67.85 | 18.00 |
| 20101 | 人大事务 | 73.51 | 85.85 | 67.85 | 18.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 49.71 | 67.85 | 67.85 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 23.80 | 18.00 | | 18.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.82 | 10.76 | 10.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.82 | 10.76 | 10.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.21 | 7.17 | 7.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.61 | 3.59 | 3.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.65 | 3.69 | 3.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.65 | 3.69 | 3.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.17 | 3.69 | 3.69 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.48 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.61 | 3.66 | 3.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.61 | 3.66 | 3.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.61 | 3.66 | 3.66 | |

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 | | 86.42 | 76.69 | 9.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 76.69 | 76.69 | |
| 30101 | 基本工资 | 16.65 | 16.65 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.62 | 0.62 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.23 | 41.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.17 | 7.17 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.59 | 3.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.05 | 3.05 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.66 | 3.66 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.64 | 0.64 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.72 | | 9.72 |
| 30201 | 办公费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30216 | 培训费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30228 | 工会经费 | 4.37 | | 4.37 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |

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 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。)

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 | 104.42 | 合计 | 104.42 |
| 一般公共预算资金 | 104.42 | 一般公共服务支出 | 85.85 |
| 政府性基金预算资金 | | 教育支出 | 0.46 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 10.76 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 3.69 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 3.66 |
| 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 | | | |

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 | | 104.42 | 86.42 | 18.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.85 | 67.85 | 18.00 |
| 20101 | 人大事务 | 85.85 | 67.85 | 18.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 67.85 | 67.85 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 205 | 教育支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.46 | 0.46 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.76 | 10.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.76 | 10.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 7.17 | 7.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.59 | 3.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.69 | 3.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.69 | 3.69 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.66 | 3.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.66 | 3.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.66 | 3.66 | |

