

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	445.31	一、本年支出	445.31	445.31		
一般公共预算资金	445.31	一般公共服务支出	348.57	348.57		
政府性基金预算资金		教育支出	2.40	2.40		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	56.21	56.21		
		卫生健康支出	18.90	18.90		
		住房保障支出	19.23	19.23		
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	445.31	支出合计	445.31	445.31		

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			445.31	433.31	12.00
201	一般公共服务支出		348.57	336.57	12.00
20133	宣传事务		348.57	336.57	12.00
2013350	事业运行		336.57	336.57	
2013399	其他宣传事务支出		12.00		12.00
205	教育支出		2.40	2.40	
20508	进修及培训		2.40	2.40	
2050803	培训支出		2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出		56.21	56.21	
20805	行政事业单位养老支出		56.21	56.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.47	37.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.74	18.74	
210	卫生健康支出		18.90	18.90	
21011	行政事业单位医疗		18.90	18.90	
2101102	事业单位医疗		18.90	18.90	
221	住房保障支出		19.23	19.23	
22102	住房改革支出		19.23	19.23	
2210201	住房公积金		19.23	19.23	

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		433.31	384.47	48.84
301	工资福利支出	384.47	384.47	
30101	基本工资	90.35	90.35	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30107	绩效工资	193.09	193.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	37.47	
30109	职业年金缴费	18.74	18.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	19.23	19.23	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
302	商品和服务支出	48.84		48.84
30201	办公费	4.01		4.01
30216	培训费	2.40		2.40
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	33.92		33.92
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
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	
						4.00		4.00		4.00	

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	445.31	合计	445.31
一般公共预算资金	445.31	一般公共服务支出	348.57
政府性基金预算资金		教育支出	2.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	56.21
财政专户管理资金		卫生健康支出	18.90
事业收入资金		住房保障支出	19.23
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		445.31	433.31	12.00
201	一般公共服务支出	348.57	336.57	12.00
20133	宣传事务	348.57	336.57	12.00
2013350	事业运行	336.57	336.57	
2013399	其他宣传事务支出	12.00		12.00
205	教育支出	2.40	2.40	
20508	进修及培训	2.40	2.40	
2050803	培训支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	
210	卫生健康支出	18.90	18.90	
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	
221	住房保障支出	19.23	19.23	
22102	住房改革支出	19.23	19.23	
2210201	住房公积金	19.23	19.23	

