

## 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	2,223.41	一、本年支出	2,223.41	635.78	1,587.63	
一般公共预算资金	635.78	一般公共服务支出	568.46	568.46		
政府性基金预算资金	1,587.63	教育支出	0.58	0.58		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	51.66	51.66		
		卫生健康支出	6.68	6.68		
		城乡社区支出	1,587.63		1,587.63	
		住房保障支出	8.40	8.40		
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	2,223.41	支出合计	2,223.41	635.78	1,587.63	

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		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		635.78	166.83	468.95
201	一般公共服务支出	568.46	99.51	468.95
20136	其他共产党事务支出	568.46	99.51	468.95
2013601	行政运行	99.51	99.51	
2013602	一般行政管理事务	119.10		119.10
2013699	其他共产党事务支出	349.85		349.85
205	教育支出	0.58	0.58	
20508	进修及培训	0.58	0.58	
2050803	培训支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	51.66	51.66	
20805	行政事业单位养老支出	51.66	51.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	
20810	社会福利			
2081002	老年福利			
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

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		<b>166.83</b>	<b>140.36</b>	<b>26.47</b>
301	工资福利支出	72.16	72.16	
30101	基本工资	24.42	24.42	
30102	津贴补贴	14.58	14.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	9.66	
30109	职业年金缴费	4.83	4.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	8.40	8.40	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	31.02	31.02	
3010301	公务员基础绩效奖	19.32	19.32	
3010302	公务员年度考核奖	9.66	9.66	
3010303	年终一次性奖金	2.04	2.04	
302	商品和服务支出	26.47		26.47
30201	办公费	1.11		1.11
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.25		1.25
30216	培训费	0.58		0.58
30228	工会经费	4.87		4.87
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	7.34		7.34
303	对个人和家庭的补助	37.19	37.19	
30305	生活补助	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		8.00		8.00	

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		1,587.63		1,587.63
212	城乡社区支出	1,587.63		1,587.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,587.63		1,587.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,587.63		1,587.63

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	2,223.41	合计	2,223.41
一般公共预算资金	635.78	一般公共服务支出	568.46
政府性基金预算资金	1,587.63	教育支出	0.58
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	51.66
财政专户管理资金		卫生健康支出	6.68
事业收入资金		城乡社区支出	1,587.63
上级补助收入资金		住房保障支出	8.40
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		<b>2,223.41</b>	<b>166.83</b>	<b>2,056.58</b>
201	一般公共服务支出	568.46	99.51	468.95
20136	其他共产党事务支出	568.46	99.51	468.95
2013601	行政运行	99.51	99.51	
2013602	一般行政管理事务	119.10		119.10
2013699	其他共产党事务支出	349.85		349.85
205	教育支出	0.58	0.58	
20508	进修及培训	0.58	0.58	
2050803	培训支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	51.66	51.66	
20805	行政事业单位养老支出	51.66	51.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
212	城乡社区支出	1,587.63		1,587.63
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	1,587.63		1,587.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	1,587.63		1,587.63
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

