

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	244.73	一、本年支出	244.73	244.73		
一般公共预算资金	244.73	一般公共服务支出	207.03	207.03		
政府性基金预算资金		教育支出	0.70	0.70		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.04	18.04		
		卫生健康支出	8.48	8.48		
		住房保障支出	10.47	10.47		
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	244.73	支出合计	244.73	244.73		

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		244.09	244.73	154.88	89.85
201	一般公共服务支出	207.41	207.03	117.18	89.85
20129	群众团体事务	207.41	207.03	117.18	89.85
2012901	行政运行	115.43	117.18	117.18	
2012902	一般行政管理事务	35.21	28.69		28.69
2012999	其他群众团体事务支出	56.77	61.16		61.16
205	教育支出	0.69	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.69	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.69	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	17.48	18.04	18.04	
20805	行政事业单位养老支出	17.48	18.04	18.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	12.03	12.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	8.24	8.48	8.48	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.48	8.48	
2101101	行政单位医疗	7.28	8.48	8.48	
2101103	公务员医疗补助	0.96			
221	住房保障支出	10.27	10.47	10.47	
22102	住房改革支出	10.27	10.47	10.47	
2210201	住房公积金	10.27	10.47	10.47	

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		154.88	127.94	26.94
301	工资福利支出	87.87	87.87	
30101	基本工资	27.02	27.02	
30102	津贴补贴	20.21	20.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03	
30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	10.47	10.47	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	40.07	40.07	
3010301	公务员基础绩效奖	26.18	26.18	
3010302	公务员年度考核奖	11.63	11.63	
3010303	年终一次性奖金	2.25	2.25	
302	商品和服务支出	26.94		26.94
30201	办公费	5.88		5.88
30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.87		2.87
30211	差旅费	0.95		0.95
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.20		1.20
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.18		6.18
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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。)

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	244.73	合计	244.73
一般公共预算资金	244.73	一般公共服务支出	207.03
政府性基金预算资金		教育支出	0.70
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.04
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.48
事业收入资金		住房保障支出	10.47
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		244.73	154.88	89.85
201	一般公共服务支出	207.03	117.18	89.85
20129	群众团体事务	207.03	117.18	89.85
2012901	行政运行	117.18	117.18	
2012902	一般行政管理事务	28.69		28.69
2012999	其他群众团体事务支出	61.16		61.16
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	18.04	18.04	
20805	行政事业单位养老支出	18.04	18.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.03	12.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
221	住房保障支出	10.47	10.47	
22102	住房改革支出	10.47	10.47	
2210201	住房公积金	10.47	10.47	

