

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	1,415.76	一、本年支出	1,415.76	1,415.76		
一般公共预算资金	1,415.76	社会保障和就业支出	1,379.26	1,379.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.37	19.37		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17.13	17.13		
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	1,415.76	支出合计	1,415.76	1,415.76		

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		1,424.72	1,415.76	437.76	978.00
208	社会保障和就业支出	1,378.66	1,379.26	401.26	978.00
20805	行政事业单位养老支出	224.69	213.27	213.27	
2080502	事业单位离退休	118.59	116.12	116.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	20.43	20.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	10.22	10.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	66.50	
20809	退役安置	1,153.98	1,165.99	187.99	978.00
210	卫生健康支出	23.74	19.37	19.37	
21011	行政事业单位医疗	23.74	19.37	19.37	
2101101	行政单位医疗	16.50	12.77	12.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	6.60	6.60	
221	住房保障支出	22.32	17.13	17.13	
22102	住房改革支出	22.32	17.13	17.13	
2210201	住房公积金	22.32	17.13	17.13	

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		437.76	394.77	42.99
301	工资福利支出	207.15	207.15	
30101	基本工资	51.63	51.63	
30102	津贴补贴	31.82	31.82	
30103	奖金	59.26	59.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
30109	职业年金缴费	10.22	10.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	17.13	17.13	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	
302	商品和服务支出	42.99		42.99
30201	办公费	8.18		8.18
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	5.80		5.80
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.77		0.77
30228	工会经费	8.05		8.05

30231	公务用车运行维护费	1.12		1.12
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
303	对个人和家庭的补助	187.62	187.62	
30302	退休费	116.12	116.12	
30305	生活补助	66.50	66.50	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

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			

(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	1,415.76	合计	1,415.76
一般公共预算资金	1,415.76	社会保障和就业支出	1,379.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.37
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17.13
财政专户管理资金			
事业收入资金			
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			

表八

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		1,415.76	437.76	978.00
208	社会保障和就业支出	1,379.26	401.26	978.00
20805	行政事业单位养老支出	213.27	213.27	
2080502	事业单位离退休	116.12	116.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.43	20.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.22	10.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
20809	退役安置	1,165.99	187.99	978.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	
221	住房保障支出	17.13	17.13	
22102	住房改革支出	17.13	17.13	
2210201	住房公积金	17.13	17.13	

