

## 2026年财政拨款收支总表

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     | 38.54 | 一、本年支出    | 38.54 | 38.54  |         |          |
| 一般公共预算资金   | 38.54 | 一般公共服务支出  | 30.34 | 30.34  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 4.78  | 4.78   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 1.82  | 1.82   |         |          |
|            |       | 住房保障支出    | 1.61  | 1.61   |         |          |
|            |       |           |       |        |         |          |
| 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       | 38.54 | 支出合计      | 38.54 | 38.54  |         |          |

## 2026年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      |                  | <b>38.54</b> | <b>38.54</b> |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 30.34        | 30.34        |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 30.34        | 30.34        |      |
| 2013150 | 事业运行             | 30.34        | 30.34        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.78         | 4.78         |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.78         | 4.78         |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.18         | 3.18         |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.59         | 1.59         |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.82         | 1.82         |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.82         | 1.82         |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.34         | 1.34         |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.48         | 0.48         |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1.61         | 1.61         |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.61         | 1.61         |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.61         | 1.61         |      |

## 2026年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>38.54</b> | <b>31.83</b> | <b>6.71</b> |
| 301    | 工资福利支出         | 33.33        | 31.83        | 1.50        |
| 30101  | 基本工资           | 6.49         | 6.49         |             |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.84         | 0.84         |             |
| 30106  | 伙食补助费          | 1.50         |              | 1.50        |
| 30107  | 绩效工资           | 16.27        | 16.27        |             |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.18         | 3.18         |             |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.59         | 1.59         |             |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.34         | 1.34         |             |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.04         | 0.04         |             |
| 30113  | 住房公积金          | 1.61         | 1.61         |             |
| 30114  | 医疗费            | 0.48         | 0.48         |             |
| 302    | 商品和服务支出        | 5.21         |              | 5.21        |
| 30201  | 办公费            | 4.27         |              | 4.27        |
| 30205  | 水费             | 0.10         |              | 0.10        |
| 30206  | 电费             | 0.48         |              | 0.48        |
| 30216  | 培训费            | 0.20         |              | 0.20        |
| 30228  | 工会经费           | 0.16         |              | 0.16        |

## 2026年一般公共预算“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 |       |
| 0        | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

## 2026年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。)

# 2026年部门收支总表

单位：万元

| 收入         |       | 支出        |       |
|------------|-------|-----------|-------|
| 项目         | 预算数   | 项目        | 预算数   |
| 合计         | 38.54 | 合计        | 38.54 |
| 一般公共预算资金   | 38.54 | 一般公共服务支出  | 30.34 |
| 政府性基金预算资金  |       | 社会保障和就业支出 | 4.78  |
| 国有资本经营预算资金 |       | 卫生健康支出    | 1.82  |
| 财政专户管理资金   |       | 住房保障支出    | 1.61  |
| 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     |       |           |       |



## 2026年部门支出总表

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>38.54</b> | <b>38.54</b> |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 30.34        | 30.34        |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 30.34        | 30.34        |      |
| 2013150 | 事业运行             | 30.34        | 30.34        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.78         | 4.78         |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.78         | 4.78         |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.18         | 3.18         |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.59         | 1.59         |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.82         | 1.82         |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.82         | 1.82         |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.34         | 1.34         |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.48         | 0.48         |      |
| 221     | 住房保障支出           | 1.61         | 1.61         |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.61         | 1.61         |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.61         | 1.61         |      |

