

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     | 105.26 | 一、本年支出    | 105.26 | 105.26 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 105.26 | 一般公共服务支出  | 75.64  | 75.64  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 15.78  | 15.78  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 6.46   | 6.46   |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 7.38   | 7.38   |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       | 105.26 | 支出合计      | 105.26 | 105.26 |         |          |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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             | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 105.26   | 105.26 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 75.64    | 75.64  |      |
| 20106   | 财政事务             | 75.64    | 75.64  |      |
| 2010601 | 行政运行             | 75.64    | 75.64  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.78    | 15.78  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.78    | 15.78  |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.58     | 2.58   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80     | 8.80   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.40     | 4.40   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.46     | 6.46   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.46     | 6.46   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.50     | 5.50   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96     | 0.96   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.38     | 7.38   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.38     | 7.38   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.38     | 7.38   |      |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 |                | 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       |                | 105.26    | 96.05 | 9.21   |
| 301      | 工资福利支出         | 88.74     | 88.74 |        |
| 30101    | 基本工资           | 21.21     | 21.21 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 15.22     | 15.22 |        |
| 30103    | 奖金             | 25.10     | 25.10 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.80      | 8.80  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.40      | 4.40  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.50      | 5.50  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.16      | 0.16  |        |
| 30113    | 住房公积金          | 7.38      | 7.38  |        |
| 30114    | 医疗费            | 0.96      | 0.96  |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 13.94     | 4.73  | 9.21   |
| 30201    | 办公费            | 8.14      |       | 8.14   |
| 30205    | 水费             | 0.20      |       | 0.20   |
| 30206    | 电费             | 0.30      |       | 0.30   |
| 30207    | 邮电费            | 1.25      | 1.25  |        |
| 30216    | 培训费            | 0.32      |       | 0.32   |
| 30228    | 工会经费           | 0.25      |       | 0.25   |
| 30239    | 其他交通费用         | 3.48      | 3.48  |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.58      | 2.58  |        |
| 30305    | 生活补助           | 2.30      | 2.30  |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.28      | 0.28  |        |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 |           | 2026年基本支出     |
|----------|-----------|---------------|
| 科目编码     | 科目名称      |               |
| 合计       |           | <b>105.26</b> |
| 501      | 机关工资福利支出  | 88.74         |
| 50101    | 工资奖金津补贴   | 61.54         |
| 50102    | 社会保障缴费    | 18.86         |
| 50103    | 住房公积金     | 7.38          |
| 50199    | 其他工资福利支出  | 0.96          |
| 502      | 机关商品和服务支出 | 13.94         |
| 50201    | 办公经费      | 13.62         |
| 50203    | 培训费       | 0.32          |
| 509      | 对个人和家庭的补助 | 2.58          |
| 50901    | 社会福利和救助   | 2.58          |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 |      | 项目支出 |
|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 |      |
| 合计       |      |      |
|          |      |      |
|          |      |      |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 |      | 项目支出 |
|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 |      |
| 合计       |      |      |
|          |      |      |
|          |      |      |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

## 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2026年预算数 |      |      |
|------|------|----------|------|------|
|      |      | 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。)

表九

## 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         | 105.26 | 合计        | 105.26 |
| 一般公共预算资金   | 105.26 | 一般公共服务支出  | 75.64  |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 15.78  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 6.46   |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 7.38   |
| 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     |        |           |        |
| 上年结转结余资金   |        |           |        |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计            | 上年结转<br>结余收入<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |               |                    |                    |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 合计      |                  | <b>105.26</b> |                    | <b>105.26</b>      |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 75.64         |                    | 75.64              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20106   | 财政事务             | 75.64         |                    | 75.64              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2010601 | 行政运行             | 75.64         |                    | 75.64              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.78         |                    | 15.78              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.78         |                    | 15.78              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.58          |                    | 2.58               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80          |                    | 8.80               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.40          |                    | 4.40               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.46          |                    | 6.46               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.46          |                    | 6.46               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.50          |                    | 5.50               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96          |                    | 0.96               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.38          |                    | 7.38               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.38          |                    | 7.38               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.38          |                    | 7.38               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 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>105.26</b> | <b>105.26</b> |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 75.64         | 75.64         |      |
| 20106   | 财政事务             | 75.64         | 75.64         |      |
| 2010601 | 行政运行             | 75.64         | 75.64         |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.78         | 15.78         |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.78         | 15.78         |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.58          | 2.58          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.80          | 8.80          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.40          | 4.40          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.46          | 6.46          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.46          | 6.46          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.50          | 5.50          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96          | 0.96          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.38          | 7.38          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.38          | 7.38          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.38          | 7.38          |      |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

## 项目支出明细表

单位：万

| 功能科目<br>编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 总计 | 上年结转<br>结余收入<br>资金 | 一般公共预算 |      |                |      | 政府性基金预算 |             |      | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |            |              |                |                    |            |
|------------|--------|------|------|----|--------------------|--------|------|----------------|------|---------|-------------|------|--------------|--------------|------|------------|--------------|----------------|--------------------|------------|
|            |        |      |      |    |                    | 小计     | 财力安排 | 有专项用途<br>的非税收入 | 一般债券 | 小计      | 政府性基<br>金预算 | 专项债券 |              |              | 小计   | 事业收入<br>资金 | 上级补助<br>收入资金 | 附属单位上<br>缴收入资金 | 事业单位<br>经营收入<br>资金 | 其他收入<br>资金 |
|            |        |      | 合计   |    |                    |        |      |                |      |         |             |      |              |              |      |            |              |                |                    |            |
|            |        |      |      |    |                    |        |      |                |      |         |             |      |              |              |      |            |              |                |                    |            |
|            |        |      |      |    |                    |        |      |                |      |         |             |      |              |              |      |            |              |                |                    |            |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

|        |      |      |      |      |      |          |     |        |
|--------|------|------|------|------|------|----------|-----|--------|
| 专项资金名称 |      |      |      |      |      | 业务主管部门   |     |        |
| 当年预算   |      |      |      |      |      | 本级安排（万元） |     |        |
|        |      |      |      |      |      | 上级补助（万元） |     |        |
| 项目概况   |      |      |      |      |      |          |     |        |
| 立项依据   |      |      |      |      |      |          |     |        |
| 当年绩效目标 |      |      |      |      |      |          |     |        |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值 | 是否核心指标 |
|        |      |      |      |      |      |          |     |        |

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

|          |      |      |      |          |      |      |     |        |
|----------|------|------|------|----------|------|------|-----|--------|
| 项目名称     |      |      |      | 业务主管部门   |      |      |     |        |
| 预算执行率权重  |      |      |      | 项目分类     |      |      |     |        |
| 当年预算(万元) |      |      |      | 本级安排(万元) |      |      |     |        |
|          |      |      |      | 上级补助(万元) |      |      |     |        |
| 项目概述     |      |      |      |          |      |      |     |        |
| 立项依据     |      |      |      |          |      |      |     |        |
| 当年绩效目标   |      |      |      |          |      |      |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重     | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          |      |      |      |          |      |      |     |        |

## 政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目<br>编码 | 项目<br>名称 | 总计 | 上年结转<br>结余收入 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------|----|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计       |          |    |              |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
|          |          |    |              |                |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。