

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 | 100.46 | 一、本年支出 | 131.96 | 131.96 | | |
| 一般公共预算资金 | 100.46 | 一般公共预算服务支出 | 76.73 | 76.73 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 43.93 | 43.93 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 6.49 | 6.49 | | |
| | | 住房保障支出 | 4.81 | 4.81 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 31.50 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 31.50 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 131.96 | 支出合计 | 131.96 | 131.96 | | |

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 | | 131.96 | 100.46 | 31.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.73 | 76.73 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 76.73 | 76.73 | |
| 2010350 | 事业运行 | 76.73 | 76.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.93 | 13.71 | 30.22 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.71 | 13.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.57 | 4.57 | |
| 20810 | 社会福利 | 30.00 | | 30.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 30.00 | | 30.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.12 | | 0.12 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.10 | | 0.10 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.49 | 5.21 | 1.28 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.21 | 5.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.28 | | 1.28 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.28 | | 1.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.81 | 4.81 | |

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 | | 100.46 | 89.25 | 11.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 89.25 | 89.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.19 | 21.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.10 | 3.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 40.71 | 40.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.14 | 9.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.57 | 4.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | 4.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.81 | 4.81 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.20 | 1.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.21 | | 11.21 |
| 30201 | 办公费 | 1.64 | | 1.64 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30226 | 劳务费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 3.25 | | 3.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |

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。

表四

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 | | 100.46 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 100.46 |
| 50501 | 工资福利支出 | 89.25 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 11.21 |

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。

表五

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 | | 31.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.22 |
| 30306 | 救济费 | 0.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 |
| 310 | 资本性支出 | 30.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 30.00 |

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。

表六

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 | | 31.50 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1.28 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1.28 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 30.00 |
| 50601 | 资本性支出 | 30.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.22 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.10 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 |

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。

表八

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 | 136.05 | 合计 | 136.05 |
| 一般公共预算资金 | 131.96 | 一般公共服务支出 | 76.73 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 43.93 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 6.49 |
| 财政专户管理资金 | | 农林水支出 | 4.09 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 4.81 |
| 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 | 4.09 | | |

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

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结转 结余收入 资金 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 136.05 | 4.09 | 131.96 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.73 | | 76.73 | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 76.73 | | 76.73 | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 76.73 | | 76.73 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.93 | | 43.93 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.71 | | 13.71 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.14 | | 9.14 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.57 | | 4.57 | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.12 | | 0.12 | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.12 | | 0.12 | | | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.10 | | 0.10 | | | | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.10 | | 0.10 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.49 | | 6.49 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.21 | | 5.21 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.01 | | 4.01 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | | 1.20 | | | | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.28 | | 1.28 | | | | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.28 | | 1.28 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4.09 | 4.09 | | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 4.09 | 4.09 | | | | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4.09 | 4.09 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.81 | | 4.81 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.81 | | 4.81 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.81 | | 4.81 | | | | | | | | |

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。

表十一

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 | | 136.05 | 100.46 | 35.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.73 | 76.73 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 76.73 | 76.73 | |
| 2010350 | 事业运行 | 76.73 | 76.73 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.93 | 13.71 | 30.22 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.71 | 13.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.57 | 4.57 | |
| 20810 | 社会福利 | 30.00 | | 30.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 30.00 | | 30.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.12 | | 0.12 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.10 | | 0.10 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.49 | 5.21 | 1.28 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.21 | 5.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.28 | | 1.28 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.28 | | 1.28 |
| 213 | 农林水支出 | 4.09 | | 4.09 |
| 21301 | 农业农村 | 4.09 | | 4.09 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4.09 | | 4.09 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.81 | 4.81 | |

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：万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 总计 | 上年结转 结余收入 资金 | 一般公共预算 | | | | 政府性基金预算 | | | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位资金 | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------|-------|--------------------|--------|-------|--------------------|----------|---------|---------------------|----------|----------------------|----------------------|------|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | 小计 | 财力安排 | 有专项用 途的非税 收入 | 一般 债券 | 小计 | 政府 性基 金预 算 | 专项债 券 | | | 小计 | 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 |
| | | | 合计 | 35.59 | 4.09 | 31.50 | 31.50 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 35.59 | 4.09 | 31.50 | 31.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 重度残疾人居家托养经费 | 重点专项 | 0.12 | | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 单位资金结余安排支出 | 一般性项目 | 4.09 | 4.09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 特困人员安埋费用 | 一般性项目 | 0.10 | | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 公益性公墓建设项目 | 重点专项 | 30.00 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 医保能力提升-激励经费 | 重点专项 | 1.28 | | 1.28 | 1.28 | | | | | | | | | | | | | |

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。

表十三

部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|---------|------|--------|-----|
| 部门(单位)名称 | | | | | 部门支出预算数 | | | |
| 当年整体绩效目标 | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |

表十五

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 |
| | | | | | | | | |

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

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