

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，系数据收舍原因，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，系数据收舍原因，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，系数据收舍原因，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，系数据收舍原因，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，系数据收舍原因，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，系数据收舍原因，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，系数据收舍原因，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，系数据收舍原因，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，系数据收舍原因，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，系数据收舍原因，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，系数据收舍原因，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

表十四

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，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。