

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     | 103.30 | 一、本年支出    | 103.30 | 103.30 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 103.30 | 一般公共服务支出  | 78.38  | 78.38  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 14.43  | 14.43  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 5.42   | 5.42   |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 5.06   | 5.06   |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       |        | 支出合计      |        |        |         |          |

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 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 103.30   | 103.30 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 78.38    | 78.38  |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 78.38    | 78.38  |      |
| 2010350 | 事业运行             | 78.38    | 78.38  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.43    | 14.43  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.43    | 14.43  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62     | 9.62   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.81     | 4.81   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.42     | 5.42   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.42     | 5.42   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.22     | 4.22   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.20     | 1.20   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.06     | 5.06   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.06     | 5.06   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.06     | 5.06   |      |

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 |                | 2025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       |                |           |       |        |
| 301      | 工资福利支出         | 97.01     | 97.01 |        |
| 30101    | 基本工资           | 22.50     | 22.50 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 6.00      | 6.00  |        |
| 30107    | 绩效工资           | 43.47     | 43.47 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.62      | 9.62  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.81      | 4.81  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.22      | 4.22  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.13      | 0.13  |        |
| 30113    | 住房公积金          | 5.06      | 5.06  |        |
| 30114    | 医疗费            | 1.20      | 1.20  |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 6.28      |       | 6.28   |
| 30201    | 办公费            | 3.00      |       | 3.00   |
| 30206    | 电费             | 2.00      |       | 2.00   |
| 30216    | 培训费            | 0.34      |       | 0.34   |
| 30228    | 工会经费           | 0.27      |       | 0.27   |
| 30229    | 福利费            | 0.68      |       | 0.68   |

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 |            | 2025年基本支出 |
|----------|------------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称       |           |
| 合计       |            |           |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 103.30    |
| 50501    | 工资福利支出     | 97.01     |
| 50502    | 商品和服务支出    | 6.28      |

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。

表五

一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2025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。

表六

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025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。）

表七

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         | 103.30 | 合计        | 103.30 |
| 一般公共预算资金   | 103.30 | 一般公共服务支出  | 78.38  |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 14.43  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 5.42   |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 5.06   |
| 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。

表八

部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计    | 上年结转<br>结余收入 | 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 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |       |              |                    |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 合计      |                  |       |              |                    |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 78.38 |              | 78.38              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 78.38 |              | 78.38              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2010350 | 事业运行             | 78.38 |              | 78.38              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.43 |              | 14.43              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.43 |              | 14.43              |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62  |              | 9.62               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.81  |              | 4.81               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.42  |              | 5.42               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.42  |              | 5.42               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.22  |              | 4.22               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.20  |              | 1.20               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.06  |              | 5.06               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.06  |              | 5.06               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.06  |              | 5.06               |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |

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。



表九

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      |                  | 103.30 | 103.30 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 78.38  | 78.38  |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 78.38  | 78.38  |      |
| 2010350 | 事业运行             | 78.38  | 78.38  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.43  | 14.43  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.43  | 14.43  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62   | 9.62   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.81   | 4.81   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.42   | 5.42   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.42   | 5.42   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.22   | 4.22   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.20   | 1.20   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.06   | 5.06   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.06   | 5.06   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.06   | 5.06   |      |

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       |           |      |
| 302      | 商品和服务支出   |      |
| 30227    | 委托业务费     |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出 |      |

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       |           |      |
| 502      | 机关商品和服务支出 |      |
| 50205    | 委托业务费     |      |
| 50299    | 其他商品和服务支出 |      |

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<br>编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 上年结转<br>结余收入<br>资金 | 总计 | 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。

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 | 指标值 | 是否核心指标 |
|          |      |      |      |      |         |      |     |        |
|          |      |      |      |      |         |      |     |        |
|          |      |      |      |      |         |      |     |        |
|          |      |      |      |      |         |      |     |        |
|          |      |      |      |      |         |      |     |        |
|          |      |      |      |      |         |      |     |        |

表十四

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

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   | 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

2025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

| 项目编号 | 项目 | 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。