

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	188.93	一、本年支出	188.93	188.93		
一般公共预算资金	188.93	社会保障和就业支出	41.47	41.47		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.65	6.65		
国有资本经营预算资金		农林水支出	133.04	133.04		
		住房保障支出	7.77	7.77		
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	188.93	支出合计	188.93	188.93		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		188.93	188.93	
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.66	20.66	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
213	农林水支出	133.04	133.04	
21301	农业农村	133.04	133.04	
2130104	事业运行	133.04	133.04	
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

表三

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		188.93	156.55	32.37
301	工资福利支出	136.55	136.55	
30101	基本工资	31.54	31.54	
30102	津贴补贴	5.40	5.40	
30107	绩效工资	63.44	63.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	
30109	职业年金缴费	6.94	6.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	7.77	7.77	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	32.37		32.37
30201	办公费	7.72		7.72
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	2.76		2.76
30207	邮电费	1.44		1.44
30213	维修（护）费	0.77		0.77
30214	租赁费	0.46		0.46
30216	培训费	0.87		0.87
30228	工会经费	5.48		5.48
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30305	生活补助	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

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	
10.50		10.50		10.50	

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。)

表六

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	188.93	合计	188.93
一般公共预算资金	188.93	社会保障和就业支出	41.47
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.65
国有资本经营预算资金		农林水支出	133.04
财政专户管理资金		住房保障支出	7.77
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			

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		188.93	188.93	
208	社会保障和就业支出	41.47	41.47	
20805	行政事业单位养老支出	41.47	41.47	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.87	13.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.94	6.94	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	20.66	20.66	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.12	1.12	
213	农林水支出	133.04	133.04	
21301	农业农村	133.04	133.04	
2130104	事业运行	133.04	133.04	
221	住房保障支出	7.77	7.77	
22102	住房改革支出	7.77	7.77	
2210201	住房公积金	7.77	7.77	

部门（单位）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	

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