

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	3,034.85	一、本年支出	3,034.85	3,034.85		
一般公共预算资金	3,034.85	一般公共预算服务支出	1,745.17	1,745.17		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	198.08	198.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.05	60.05		
		商业服务业等支出	980.00	980.00		
		住房保障支出	51.55	51.55		
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	3,034.85	支出合计	3,034.85	3,034.85		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		7,873.70	3,034.85	829.56	2,205.29
201	一般公共服务支出	4,859.09	1,745.17	589.38	1,155.79
20113	商贸事务	4,859.09	1,745.17	589.38	1,155.79
2011301	行政运行	565.77	368.97	368.97	
2011307	国内贸易管理	2,935.00	605.79		605.79
2011308	招商引资	1,145.49	550.00		550.00
2011350	事业运行	212.83	220.41	220.41	
208	社会保障和就业支出	123.03	198.08	128.58	69.50
20805	行政事业单位养老支出	120.43	190.32	126.18	64.14
2080501	行政单位离退休	14.10	67.02	2.88	64.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	72.76	72.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	36.38	36.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	14.16	14.16	
20808	抚恤		5.36		5.36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		5.36		5.36
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	64.01	60.05	60.05	
21011	行政事业单位医疗	64.01	60.05	60.05	
2101101	行政单位医疗	48.55	45.55	45.55	
2101102	事业单位医疗	15.45	14.50	14.50	
216	商业服务业等支出	2,770.00	980.00		980.00
21602	商业流通事务	990.00	310.00		310.00
2160299	其他商业流通事务支出	990.00	310.00		310.00
21606	涉外发展服务支出	960.00	670.00		670.00
2160699	其他涉外发展服务支出	960.00	670.00		670.00
21699	其他商业服务业等支出	820.00			
2169999	其他商业服务业等支出	820.00			
221	住房保障支出	57.57	51.55	51.55	
22102	住房改革支出	57.57	51.55	51.55	
2210201	住房公积金	57.57	51.55	51.55	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		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		829.56	717.02	112.54
301	工资福利支出	680.84	659.48	21.36
30101	基本工资	165.71	165.71	
30102	津贴补贴	74.63	74.63	
30103	奖金	103.72	103.72	
30107	绩效工资	106.88	106.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.76	72.76	
30109	职业年金缴费	36.38	36.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	33.74	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	51.55	51.55	
30114	医疗费	18.91	11.71	7.20
30199	其他工资福利支出	14.16		14.16
302	商品和服务支出	122.62	31.44	91.18
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.95	6.55	1.40
30209	物业管理费	8.80		8.80
30211	差旅费	5.85		5.85
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30216	培训费	1.24		1.24
30217	公务接待费	4.20		4.20
30228	工会经费	19.35		19.35
30229	福利费	20.09		20.09
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	19.34	19.34	
30299	其他商品和服务支出	9.69	5.54	4.15
303	对个人和家庭的补助	26.10	26.10	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	11.50	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
19.58	12.00	2.58		2.58	5.00	9.30	2.00	3.10		3.10	4.20

## 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	3,034.85	合计	3,034.85
一般公共预算资金	3,034.85	一般公共服务支出	1,745.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	198.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.05
财政专户管理资金		商业服务业等支出	980.00
事业收入资金		住房保障支出	51.55
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		<b>3,034.85</b>	<b>829.56</b>	<b>2,205.29</b>
201	一般公共服务支出	1,745.17	589.38	1,155.79
20113	商贸事务	1,745.17	589.38	1,155.79
2011301	行政运行	368.97	368.97	
2011307	国内贸易管理	605.79		605.79
2011308	招商引资	550.00		550.00
2011350	事业运行	220.41	220.41	
208	社会保障和就业支出	198.08	128.58	69.50
20805	行政事业单位养老支出	190.32	126.18	64.14
2080501	行政单位离退休	67.02	2.88	64.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.16	14.16	
20808	抚恤	5.36		5.36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.36		5.36
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	60.05	60.05	
21011	行政事业单位医疗	60.05	60.05	
2101101	行政单位医疗	45.55	45.55	
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	
216	商业服务业等支出	980.00		980.00
21602	商业流通事务	310.00		310.00
2160299	其他商业流通事务支出	310.00		310.00
21606	涉外发展服务支出	670.00		670.00
2160699	其他涉外发展服务支出	670.00		670.00
221	住房保障支出	51.55	51.55	
22102	住房改革支出	51.55	51.55	
2210201	住房公积金	51.55	51.55	

