

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 | 843.93 | 一、本年支出 | 843.93 | 843.93 | | |
| 一般公共预算资金 | 843.93 | 一般公共预算支出 | 770.41 | 770.41 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 44.49 | 44.49 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | | |
| | | 住房保障支出 | 14.52 | 14.52 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 843.93 | 支出合计 | 843.93 | 843.93 | | |

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 | | 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 | | 275.77 | 843.93 | 293.93 | 550.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 212.83 | 770.41 | 220.41 | 550.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 212.83 | 770.41 | 220.41 | 550.00 |
| 2011308 | 招商引资 | | 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 | 32.25 | 44.49 | 44.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.60 | 42.92 | 42.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.31 | 28.61 | 28.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.15 | 14.31 | 14.31 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.14 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.57 | 1.57 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.57 | 1.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.45 | 14.50 | 14.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.45 | 14.50 | 14.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.45 | 14.50 | 14.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.23 | 14.52 | 14.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.23 | 14.52 | 14.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.23 | 14.52 | 14.52 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | | 293.93 | 248.54 | 45.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 262.34 | 248.54 | 13.80 |
| 30101 | 基本工资 | 65.82 | 65.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.32 | 2.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 106.88 | 106.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.61 | 28.61 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.31 | 14.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.29 | 10.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.22 | 4.22 | 3.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.80 | | 10.80 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.59 | | 31.59 |
| 30201 | 办公费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30228 | 工会经费 | 7.97 | | 7.97 |
| 30229 | 福利费 | 1.97 | | 1.97 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.15 | | 4.15 |

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。)

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 | 843.93 | 合计 | 843.93 |
| 一般公共预算资金 | 843.93 | 一般公共服务支出 | 770.41 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 44.49 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 14.50 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 14.52 |
| 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 | | | |

表八

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 | | 843.93 | 293.93 | 550.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 770.41 | 220.41 | 550.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 770.41 | 220.41 | 550.00 |
| 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 | 44.49 | 44.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.92 | 42.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.61 | 28.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.31 | 14.31 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.52 | 14.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.52 | 14.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.52 | 14.52 | |

