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	**975.80**	**一、本年支出**	**4,152.80**	**4,021.94**	**130.86**	
一般公共预算资金	873.80	社会保障和就业支出	3,993.51	3,993.51		
政府性基金预算资金	102.00	卫生健康支出	12.92	12.92		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.51	15.51		
		其他支出	130.86		130.86	
二、上年结转	**3,177.00**	**二、结转下年**				
一般公共预算拨款	3,148.14					
政府性基金预算拨款	28.86					
国有资本经营收入						
收入合计	**4,152.80**	**支出合计**	**4,152.80**	**4,021.94**	**130.86**	

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		**4,021.94**	**239.28**	**3,782.66**
208	社会保障和就业支出	3,993.51	210.85	3,782.66
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
20811	残疾人事业	3,960.57	177.91	3,782.66
2081101	行政运行	177.91	177.91	
2081104	残疾人康复	3,308.53		3,308.53
2081105	残疾人就业	252.43		252.43
2081199	其他残疾人事业支出	221.70		221.70
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
221	住房保障支出	15.51	15.51	
22102	住房改革支出	15.51	15.51	
2210201	住房公积金	15.51	15.51	

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		**239.28**	**197.01**	**42.27**
301	工资福利支出	194.37	192.01	2.36
30101	基本工资	46.36	46.36	
30102	津贴补贴	28.38	28.38	
30103	奖金	54.52	54.52	
30106	伙食补助费	2.06		2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	18.63	
30109	职业年金缴费	9.31	9.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	15.51	15.51	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	6.33	6.03	0.30
302	商品和服务支出	39.91		39.91
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.88		0.88
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.77		5.77
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	
3.38		2.50		2.50	0.88

表五

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		**130.86**		**130.86**
229	其他支出	130.86		130.86
22960	彩票公益金安排的支出	130.86		130.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.66		16.66
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.20		114.20

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	4,152.80	合计	4,152.80
一般公共预算资金	4,021.94	社会保障和就业支出	3,993.51
政府性基金预算资金	130.86	卫生健康支出	12.92
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.51
财政专户管理资金		其他支出	130.86
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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		**4,152.80**	**4,021.94**	**130.86**							
208	社会保障和就业支出	3,993.51	3,993.51								
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00								
20811	残疾人事业	3,960.57	3,960.57								
2081101	行政运行	177.91	177.91								
2081104	残疾人康复	3,308.53	3,308.53								
2081105	残疾人就业	252.43	252.43								
2081199	其他残疾人事业支出	221.70	221.70								
210	卫生健康支出	12.92	12.92								
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92								
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92								
221	住房保障支出	15.51	15.51								
22102	住房改革支出	15.51	15.51								
2210201	住房公积金	15.51	15.51								
229	其他支出	130.86		130.86							
22960	彩票公益金安排的支出	130.86		130.86							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.66		16.66							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.20		114.20							

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		**4,152.80**	**239.28**	**3,913.52**
208	社会保障和就业支出	3,993.51	210.85	3,782.66
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
20811	残疾人事业	3,960.57	177.91	3,782.66
2081101	行政运行	177.91	177.91	
2081104	残疾人康复	3,308.53		3,308.53
2081105	残疾人就业	252.43		252.43
2081199	其他残疾人事业支出	221.70		221.70
210	卫生健康支出	12.92	12.92	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
221	住房保障支出	15.51	15.51	
22102	住房改革支出	15.51	15.51	
2210201	住房公积金	15.51	15.51	
229	其他支出	130.86		130.86
22960	彩票公益金安排的支出	130.86		130.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.66		16.66
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.20		114.20

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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		**54.40**	**54.40**								
A	货物	0.40	0.40								
C	服务	54.00	54.00								