

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	303.48	一、本年支出	303.48	303.48		
一般公共预算资金	303.48	一般公共服务支出	236.80	236.80		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.62	40.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.86	12.86		
		住房保障支出	13.21	13.21		
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	303.48	支出合计	303.48	303.48		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		303.48	303.48	
201	一般公共服务支出	236.80	236.80	
20111	纪检监察事务	236.80	236.80	
2011150	事业运行	236.80	236.80	
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62	
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54	
210	卫生健康支出	12.86	12.86	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	13.21	13.21	
22102	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

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		303.48	260.95	42.53
301	工资福利支出	260.94	260.94	
30101	基本工资	54.36	54.36	
30102	津贴补贴	4.65	4.65	
30107	绩效工资	132.10	132.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	
30109	职业年金缴费	13.54	13.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	13.21	13.21	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	42.53		42.53
30201	办公费	37.05		37.05
30216	培训费	1.65		1.65
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	1.63		1.63
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

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	

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				

（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	303.48	合计	303.48
一般公共预算资金	303.48	一般公共服务支出	236.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.86
财政专户管理资金		住房保障支出	13.21
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		303.48	303.48								
201	一般公共服务支出	236.80	236.80								
20111	纪检监察事务	236.80	236.80								
2011150	事业运行	236.80	236.80								
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62								
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54								
210	卫生健康支出	12.86	12.86								
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86								
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40								
221	住房保障支出	13.21	13.21								
22102	住房改革支出	13.21	13.21								
2210201	住房公积金	13.21	13.21								

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		303.48	303.48	
201	一般公共服务支出	236.80	236.80	
20111	纪检监察事务	236.80	236.80	
2011150	事业运行	236.80	236.80	
208	社会保障和就业支出	40.62	40.62	
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.08	27.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.54	13.54	
210	卫生健康支出	12.86	12.86	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	13.21	13.21	
22102	住房改革支出	13.21	13.21	
2210201	住房公积金	13.21	13.21	

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

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					
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

2025年一般性项目绩效目标表（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					
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

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