

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 | 103.30 | 一、本年支出 | 103.30 | 103.30 | | |
| 一般公共预算资金 | 103.30 | 一般公共服务支出 | 78.38 | 78.38 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 14.43 | 14.43 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | | |
| | | 住房保障支出 | 5.06 | 5.06 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | 支出合计 | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 103.30 | 103.30 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78.38 | 78.38 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 78.38 | 78.38 | |
| 2010350 | 事业运行 | 78.38 | 78.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.43 | 14.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.43 | 14.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62 | 9.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.06 | 5.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.06 | 5.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.06 | 5.06 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 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 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 97.01 | 97.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.50 | 22.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.00 | 6.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 43.47 | 43.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.62 | 9.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.81 | 4.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.22 | 4.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.06 | 5.06 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.20 | 1.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.28 | | 6.28 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.34 | | 0.34 |
| 30228 | 工会经费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30229 | 福利费 | 0.68 | | 0.68 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 2025年基本支出 |
|----------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 103.30 |
| 50501 | 工资福利支出 | 97.01 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 6.28 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

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 | |
| | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| | | 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。)

表七

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 | 103.30 | 合计 | 103.30 |
| 一般公共预算资金 | 103.30 | 一般公共服务支出 | 78.38 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 14.43 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 5.42 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 5.06 |
| 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 | | | |
| 上年结转结余资金 | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结转 结余收入 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78.38 | | 78.38 | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 78.38 | | 78.38 | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 78.38 | | 78.38 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.43 | | 14.43 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.43 | | 14.43 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62 | | 9.62 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | | 4.81 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.42 | | 5.42 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.42 | | 5.42 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | | 4.22 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | | 1.20 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.06 | | 5.06 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.06 | | 5.06 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.06 | | 5.06 | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

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 | | 103.30 | 103.30 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78.38 | 78.38 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 78.38 | 78.38 | |
| 2010350 | 事业运行 | 78.38 | 78.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.43 | 14.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.43 | 14.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62 | 9.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.42 | 5.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.06 | 5.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.06 | 5.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.06 | 5.06 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | |
| 50205 | 委托业务费 | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

项目支出明细表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 上年结转结余收入资金 | 总计 | 一般公共预算 | | | | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | | |
|--------|--------|------|------|------------|----|--------|------|------------|------|---------|---------|------|----------|----------|------|--------|----------|------------|------------|--------|--|--|
| | | | | | | 小计 | 财力安排 | 有专项用途的非税收入 | 一般债券 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | | | 小计 | 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 | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

部门整体绩效目标表

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

表十四

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 | | | | 本级安排（万元） | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | | | | | | |

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

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 上年结转结余收入 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。