

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	303.81	一、本年支出	303.81	303.81	
一般公共预算资金	303.81	一般公共预算支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	36.07	36.07	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.46	14.46	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	235.39	235.39	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	17.89	17.89	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	303.81	支出总计	303.81	303.81	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				303.81	271.35	32.46
208			社会保障和就业支出	36.07	36.07	
	05		行政事业单位养老支出	35.47	35.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
	10		社会福利	0.60	0.60	
		02	老年福利	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	14.46	14.46	
	11		行政事业单位医疗	14.46	14.46	
		01	行政单位医疗	11.48	11.48	
		03	公务员医疗补助	2.98	2.98	
213			农林水支出	235.39	202.93	32.46
	01		农业农村	235.39	202.93	32.46
		01	行政运行	202.93	202.93	
		02	一般行政管理事务	22.46		22.46
		09	农产品质量安全	10.00		10.00
221			住房保障支出	17.89	17.89	
	02		住房改革支出	17.89	17.89	
		01	住房公积金	17.89	17.89	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2024年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				271.35	253.36	17.99
301			工资福利支出	247.40	245.90	1.50
	01		基本工资	31.51	31.51	
	02		津贴补贴	106.24	106.24	
	03		奖金	22.60	22.60	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	23.85	
	09		职业年金缴费	11.62	11.62	
	10		职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
	11		公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
	12		其他社会保障缴费	1.65	0.15	1.50
	13		住房公积金	17.89	17.89	
	99		其他工资福利支出	17.58	17.58	
302			商品和服务支出	16.49		16.49
	02		印刷费			
	26		劳务费	5.00		5.00
	27		委托业务费			
	28		工会经费	2.75		2.75
	31		公务用车运行维护费	3.05		3.05
	99		其他商品和服务支出	5.69		5.69
303			对个人和家庭的补助	7.46	7.46	
	05		生活补助	0.60	0.60	
	07		医疗费补助	1.26	1.26	
	99		其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
9.73		9.73		9.73		9.73		9.73		9.73	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	303.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	36.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	235.39
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	303.81	本年支出合计	303.81
上年结转		结转下年	
收入总计	303.81	支出总计	303.81

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				303.81	253.36	17.99	32.46
208			社会保障和就业支出	36.07	36.07		
	05		行政事业单位养老支出	35.47	35.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62		
	10		社会福利	0.60	0.60		
		02	老年福利	0.60	0.60		
210			卫生健康支出	14.46	14.46		
	11		行政事业单位医疗	14.46	14.46		
		01	行政单位医疗	11.48	11.48		
		03	公务员医疗补助	2.98	2.98		
213			农林水支出	235.39	184.94	17.99	32.46
	01		农业农村	235.39	184.94	17.99	32.46
		01	行政运行	202.93	184.94	17.99	
		02	一般行政管理事务	22.46			22.46
		09	农产品质量安全	10.00			10.00
221			住房保障支出	17.89	17.89		
	02		住房改革支出	17.89	17.89		
		01	住房公积金	17.89	17.89		

单位名称

157006-拉萨市动物卫生植物检预监督所（动检站

项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	160.35
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.15
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	17.58
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	23.85
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	11.62
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	11.48
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	2.98
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	17.89
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	3.94

54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	2.26
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	15.24
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	2.75
54000021Y000000005232-党建经费	10.00	2.27
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	1.26
54010024T000001394820-机动经费	10.00	15.00
54010024T000001425787-三大节日慰问经费	10.00	2.86

54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16
54010024T000001490592-动物检疫经费	10.00	10.00
54010024Y000001396066-离退休干部职工党员活动	10.00	0.45
54010024Y000001396086-离退休党支部活动经费	10.00	1.00
54010024Y000001421568-机关离退休党支部支委会	10.00	0.72

绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	质量指标	标准执行率
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	质量指标	标准执行率
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆

严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	预算编制质量=
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率
	产出指标	质量指标	预算编制质量=
根据藏财行字{2015}45号文件	效益指标	可持续影响指标	党员先进性
	效益指标	社会效益指标	党员素质修养
	产出指标	质量指标	培训结业率
	产出指标	数量指标	开展培训参会人数
	产出指标	时效指标	党建活动开展及时
	满意度指标	服务对象满意度	受益党员满意度
	产出指标	数量指标	开展党建培训班次
	产出指标	质量指标	党员培训参与率
严格执行相关政策，保障工资	产出指标	成本指标	成本控制
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖
“目标1：合理使用机动经费，	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	实有车辆
	产出指标	数量指标	单位人数
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常农业
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度
	产出指标	数量指标	聘用人员
根据藏老干通[2020]1号和拉	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率以及
	产出指标	质量指标	慰问金发放规范性
	产出指标	时效指标	慰问金发放及时性
	产出指标	成本指标	慰问总金额
	产出指标	成本指标	人均慰问标准
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意
	效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部
	产出指标	质量指标	慰问金发放精准性
产出指标	数量指标	慰问离退休干部数	

根据市财政局年初预算安排，	产出指标	质量指标	公益性工会经费发
	产出指标	数量指标	公益性人数
	产出指标	质量指标	公益性工会经费发
	效益指标	可持续影响指标	对公益性的关爱
	满意度指标	服务对象满意度指	受益公益性人员满
	效益指标	社会效益指标	公益性幸福感
	产出指标	时效指标	公益性工会经费发
根据三定方案，结合本单位实	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度
	产出指标	质量指标	检疫合格率
	产出指标	数量指标	检测次数
	产出指标	时效指标	检疫完成时间
	效益指标	可持续影响指标	肉质食品安全提升
	产出指标	成本指标	预算控制金额
	效益指标	社会效益指标	群众财产损失
” 根据《西藏自治区党委组	效益指标	社会效益指标	退休党员素质素
	产出指标	数量指标	学习活动次数
	产出指标	数量指标	离退休党员人数
	产出指标	质量指标	活动参与度
	效益指标	可持续影响指标	退休党员先进性
	满意度指标	服务对象满意度指	受益退休党员满意
	产出指标	成本指标	每个退休党员活动
	产出指标	数量指标	座谈会次数
” 根据《西藏自治区党委组	产出指标	数量指标	退休党支部活动开
	产出指标	质量指标	退休党员活动参与
	效益指标	社会效益指标	提升退休党员幸福
	效益指标	可持续影响指标	保持党员先进性
	产出指标	成本指标	支部书记补助标准
	产出指标	时效指标	活动开展及时性
	满意度指标	服务对象满意度指	退休党员满意度
	产出指标	数量指标	退休职工党员数
	产出指标	成本指标	副书记补助标准
” 根据《关于学习贯彻习近平	产出指标	时效指标	经费支付及时性
	效益指标	可持续影响指标	党组织的凝聚力利
	产出指标	数量指标	学习活动次数
	产出指标	数量指标	座谈会次数
	产出指标	质量指标	活动参与度
	效益指标	社会效益指标	退休党员自我素质
	产出指标	数量指标	退休党支部
	满意度指标	服务对象满意度指	受益退休党员满意
	产出指标	时效指标	党建活动开展及时

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20

=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
≤	5	%	30
≤	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	20
≤	5	次	20
=	100	%	20
≤	100	%	20
≤	5	%	30
定性	提升	%	10
定性	提升	%	10
≥	95	%	10
≥	6	人	10
定性	及时	%	10
≥	99	%	10
≥	5	次	10
≥	95	%	10
≤	2.27	万元	10
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	2	辆	10
=	7	人	20
定性	提升		10
定性	提升		20
≥	92	%	10
=	2	人	10
定性	提升		10
定性	规范		10
定性	及时		10
≤	2.86	万元	10
≤	1300	元/人	10
≥	90	%	10
定性	提高		20
=	100	%	10
≥	22	人数	10

=	100	%	10
=	2	人	20
定性	规范		10
定性	提高		20
≥	91	%	10
定性	提高		10
定性	及时		10
≥	90	%	10
=	95	%	10
≥	35	次	10
≤	2024	年	10
定性	提升	%	20
=	10	万元	10
定性	减少	%	20
定性	提高		10
≥	3	次	10
=	9	人	10
=	100	%	10
定性	提高		10
≥	90	%	10
=	500	元	20
=	1	次	10
≥	5	次	10
≥	95	%	10
定性	提升	%	10
定性	保持	%	10
≤	600	元	10
定性	及时性	%	10
≥	95	%	10
≥	9	人	10
≤	400	元	10
定性	及时	%	10
定性	提升	%	10
≥	5	次	10
≥	4	个	10
=	90	%	10
定性	提升	%	10
≥	1	个	10
定性	95	%	10
定性	及时	%	10

