

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	国有资本 经营预算
一、本年收入	665.59	一、本年支出	665.59	665.59		
一般公共预算资金	665.59	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		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	71.11	71.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.42	36.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	513.01	513.01		
		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	45.05	45.05		
		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						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	665.59	支出总计	665.59	665.59		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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				665.59	627.92	37.67
208			社会保障和就业支出	71.11	71.11	
	05		行政事业单位养老支出	71.11	71.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
210			卫生健康支出	36.42	36.42	
	11		行政事业单位医疗	36.42	36.42	
		02	事业单位医疗	28.91	28.91	
		03	公务员医疗补助	7.51	7.51	
213			农林水支出	513.01	475.34	37.67
	01		农业农村	513.01	475.34	37.67
		01	行政运行	475.34	475.34	
		02	一般行政管理事务	19.67		19.67
		09	农产品质量安全	18.00		18.00
221			住房保障支出	45.05	45.05	
	02		住房改革支出	45.05	45.05	
		01	住房公积金	45.05	45.05	

一般公共预算基本支出表

金额单位：

支出经济分类科目				2025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				627.92	580.36	47.56
301			工资福利支出	568.94	568.94	
	01		基本工资	77.31	77.31	
	02		津贴补贴	270.36	270.36	
	03		奖金	27.76	27.76	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	60.07	60.07	
	09		职业年金缴费	11.04	11.04	
	10		职工基本医疗保险缴费	28.91	28.91	
	11		公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
	12		其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	13		住房公积金	45.05	45.05	
	99		其他工资福利支出	40.55	40.55	
302			商品和服务支出	47.56		47.56
	01		办公费	1.00		1.00
	02		印刷费			
	04		手续费	0.04		0.04
	05		水费	0.30		0.30
	06		电费	2.00		2.00
	11		差旅费	0.50		0.50
	13		维修（护）费			
	18		专用材料费			
	26		劳务费	6.03		6.03
	27		委托业务费			
	28		工会经费	6.95		6.95
	31		公务用车运行维护费	2.10		2.10
	99		其他商品和服务支出	28.64		28.64
303			对个人和家庭的补助	11.42	11.42	
	02		退休费			
	07		医疗费补助	3.42	3.42	
	99		其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单

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	
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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

2024年预算数						2025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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：
万元

支出功能分类科目				2025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				0	0	0

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	665.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	71.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	513.01
		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	45.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、灾害防治及应急管	
		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	
本年收入合计	665.59	本年支出合计	665.59
上年结转		结转下年	
收入总计	665.59	支出总计	665.59

部门支出总表

金额单位：

支出功能分类科目				2025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				665.59	580.36	47.56	37.67
208			社会保障和就业支出	71.11	71.11		
	05		行政事业单位养老支出	71.11	71.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	60.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04		
210			卫生健康支出	36.42	36.42		
	11		行政事业单位医疗	36.42	36.42		
		02	事业单位医疗	28.91	28.91		
		03	公务员医疗补助	7.51	7.51		
213			农林水支出	513.01	427.78	47.56	37.67
	01		农业农村	513.01	427.78	47.56	37.67
		01	行政运行	475.34	427.78	47.56	
		02	一般行政管理事务	19.67			19.67
		09	农产品质量安全	18.00			18.00
221			住房保障支出	45.05	45.05		
	02		住房改革支出	45.05	45.05		
		01	住房公积金	45.05	45.05		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
15700 7-拉萨市农畜产品质量安全检测中心	54000021R 000000005 055-工资性支出	10	375.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	54000021R 000000005 088-其他社会保险缴费	10	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
	54000021R 000000005 089-其他工资福利支出	10	40.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	54000021R 000000005 090-机关事业单位养老保险缴费	10	60.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
	54000021R 000000005 091-职业年金缴费	10	11.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
	54000021R 000000005 092-城镇职工基本医疗保险缴费	10	28.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
	54000021R 000000005 093-公务员医疗补助	10	7.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		%	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	54000021R 000000005 094-住房公积金	10	45.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
54000021R 000000005 096-对个人和家庭的补助	10	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10		
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20		
54000021Y 000000005 098-商品和服务支出	10	40.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10		
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20		
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10		
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
54000021Y000000005227-工会经费	10	6.95	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	
				效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	
				产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	
54000021Y000000005232-党建经费	10	3.00	根据西藏自治区财政厅 西藏自治区直属机关工委 关于印发《西藏自治区直属机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知要求,申请市级资金6.13万元,用于开展机关基层党组织建设,推进基层党组织工作来达以下目标:	满意度指标	服务对象满意度	在职党员干部满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益指标	提高党员干部政治素养	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	在职党员人数	=	17	人数	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障党建工作可持续性发展	定性	保障		10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	3	万元	10	
				产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	10	
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10	3.42	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	
54010024T000001394820-机动经费	10	13.00	根据单位三定方案及2023年实际支出执行情况,保障各项任务顺利完成,现申请市级资金12万元,达到以下目标: 目标1:专款专用,履约合同,不超支部违规使用资金	满意度指标	服务对象满意度	检测工作顺利进展	定性	正常开展各项工作		10	
				产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时		10	
				产出指标	数量指标	保障的使用车辆数	=	3	辆	10	
				成本指标	经济成本指标	聘用工工资	=	63600	元/年	10	
				产出指标	数量指标	保障聘用工人数	=	3	人	20	
				效益指标	社会效益指标	保障单位工作可持续性发展	定性	有效保障		20	
				满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	90	%	10	
54010024T000001425787-三大节日慰问经费	10	0.26	根据藏老干通【2020】1号,慰问范围:离退休党员干部慰问标准按照《拉财字【2020】2号》慰问金1000元/人/年,慰问品300元。申请市级资金3.64万元,用于“三大节日”离退休人员慰问经费,达到关心关爱退休干部	成本指标	经济成本指标	三大节日预算成本	≤	0.26	万元	10	
				产出指标	质量指标	补贴发放的精准性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	享受补贴的离退休干部人数	=	2	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高		20	
				产出指标	成本指标	人均慰问标准	≤	1300	元/人年	10	
				产出指标	时效指标	三大节日慰问金发放及时性	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	补贴发放的规范性	定性	规范		10	
54010024T000001443287-检测经费	10	18.00	按照农业农村部每年下达的农产品质量安全例行监测(风险监测)抽样任务、西藏自治区下达的农产品质量安全监测方案(定性定量任务逐年增加);计量器具检定/校准/检测仪器要求,申请市级资金18万元,用于开展拉萨市农产品	效益指标	社会效益指标	高毒农药隐患	定性	从源头杜绝		10	
				成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤	18	万元	10	
				产出指标	质量指标	实验室实操标准	定性	按照NY/T761-2006	套	10	
				产出指标	成本指标	履约合同成本	定性	不超过合同价		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	环境得到可持续性发展	定性	持续提升		10	
				产出指标	时效指标	检测报告出具及时性	≤	7	天	10	
54010024Y000001396066-离退休干部职工活动经费	10	0.10	根据《西藏自治区党委组织部西藏自治区党委组织部西藏自治区人力资源和社会保障厅西藏自治区财政厅关于印发《西藏自治区机关事业单位离退休党建经费使用管理办法(试行)的通知》,申请市财政资金0.15万元,用于开展退休干部职	产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	退休党员素质素质	定性	提高		10	
				效益指标	可持续影响指标	党组织凝聚力和战斗力	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	退休党员活动次数	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益退休党员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	10	
54010025T000001933899-用氧工作经费	10	3.31	拉财经指字【2024】51号保障干部职工用氧需求,申请市级资金3.31万元用于保障干部职工用氧工作。达到以下目标: 1:保障供氧人数19人 2:满足职工用氧需求 3:用氧职工满意	产出指标	质量指标	氧气罐质量合格	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	租用氧气罐数量	≥	19	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	满足职工用氧需求	定性	满足		10	
				效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作满意度	定性	提高		20	
				产出指标	时效指标	供氧及时性	定性	及时		10	
				产出指标	成本指标	预算资金控制数	≤	3.31	万元	10	
产出指标	数量指标	受益人数	=	19	人数	10					