

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		一、本年支出	319.88			
一般公共预算资金	319.88	一般公共服务支出	319.88			
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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				
		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		支出总计				

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				319.88	286.08	33.8
208			社会保障和就业支出	55.24	55.24	
	05		行政事业单位养老支出	24.49	24.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
	10		社会福利	0.75	0.75	
		02	老年福利	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	3.06	3.06	
	11		行政事业单位医疗	3.06	3.06	
		02	事业单位医疗	3.06	3.06	
		03	公务员医疗补助	3.06	3.06	
213			农林水支出	243.22	243.22	
	01		农业农村	243.22	243.22	
		02	一般行政管理事务	33.8	33.8	33.8
		01	行政运行	209.42	209.42	
221			住房保障支出	18.36	18.36	
	02		住房改革支出	18.36	18.36	
		01	住房公积金	18.36	18.36	

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			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				286.08	265.55	20.53
301			工资福利支出	258.25	258.25	
	01		基本工资	31.86	31.86	
	02		津贴补贴	109.82	109.82	
	03		奖金	11.36	11.36	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	24.49	
	09		职业年金缴费	30.00	30.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	
	11		公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
	12		其他社会保障缴费	0.15	0.15	
	13		住房公积金	18.36	18.36	
	99		其他工资福利支出	17.37	17.37	
302			商品和服务支出	20.53		20.53
	01		办公费	1.04		1.04
	05		水费			
	06		电费	0.50		0.50
	07		邮电费	0.50		0.50
	11		差旅费	1.00		1.00
	26		劳务费	1.50		1.50
	28		工会经费	2.83		2.83
	31		公务用车运行维护费	3.31		3.31
	99		其他商品和服务支出	9.85		9.85
303			对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
	02		退休费			
	05		生活补助	0.75	0.75	
	07		医疗费补助	1.26	1.26	
	99		其他对个人和家庭的补助	5.29	5.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

		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	
5.39				3.05				2.34		2.34	

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

金额单位：万元

		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	

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						

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	319.88	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	55.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	243.22
		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	18.36
		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	319.88	本年支出合计	319.88
上年结转		结转下年	
收入总计	319.88	支出总计	319.88

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	上年结转	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
	合计										
157	拉萨市农业农村局			319.88							
157006	拉萨市动物卫生及植物检疫监督所			319.88							

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
合 计			319.88	265.55	20.53	33.8
208			社会保障和就业支出	55.24	55.24	
	05		行政事业单位养老支出	24.49	24.49	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
	10		社会福利	0.75	0.75	
		02	老年福利	0.75	0.75	
210			卫生健康支出	3.06	3.06	
		11	行政事业单位医疗	3.06	3.06	
		03	公务员医疗补助	3.06	3.06	
213			农林水支出	243.22	222.69	
	01		农业农村	243.22	218.89	
		02	一般行政管理事务	33.8		33.8
		01	行政运行	209.42	1888.87	20.53
221			住房保障支出	18.36	18.36	
	02		住房改革支出	18.36	18.36	
		01	住房公积金	18.36	18.36	

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
					产出指标	效益指标	产出指标	效益指标	产出指标	效益指标				
157004-拉萨市种籽管理站	54000021800000005055-工资性支出	10.00	160.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30			
	54000021800000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20			
	54000021800000005089-其他工资福利支出	10.00	3.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30			
	54000021800000005090-机关事业单位养老保险费	10.00	24.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30			
	54000021800000005091-职业年金缴费	10.00	30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
	54000021800000005092-城镇职工基本医疗保险费	10.00	11.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20			
	54000021800000005093-公务员医疗补助	10.00	3.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20			
	54000021800000005094-住房公积金	10.00	18.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20			
	54000021800000005096-对个人和家庭的补助	10.00	5.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20			
	54000021800000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	2.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20			
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20			
	54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	20.53	提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	经济效益指标	“三公经费控制率”	≤	5	%	20			
					产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30			
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20			
	54000021Y00000005227-工会经费	10.00	2.83	提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	30			
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20			
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”	≤	100	%	20			
	54000021Y00000005232-党建经费	10.00	2.3	根据藏财字【2015】45号文件，中	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20			
					效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持	%	10			
					产出指标	数量指标	开展党员培训班次	≥	3	次	10			
					产出指标	成本指标	成本控制	≤	3800	元	10			
					效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提升	%	10			
					产出指标	时效指标	党建活动及时性	定性	及时	%	10			
					产出指标	质量指标	党员培训参与率	≥	90	%	10			
					产出指标	质量指标	培训结业率	≥	90	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	收益党员满意度	≥	99	%	10			
					产出指标	数量指标	开展培训参与人数	≥	7	人数	10			
	540000228000000070137-在职干部职工体检费	10.00	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20			
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20			
					产出指标	社会效益指标	足额保障率（参）	=	100	%	30			
	540100247000001394820-机动经费	10.00	16	根据相关政策及2025年机动经费具体执行情况，申请市级财政资金16万元，用于保障本单位各项日常工作顺利开展，达到保障单位正常工作顺利执行的效果。具体目标： 目标1：及时支付聘用人员工资，各种车辆运行经费不足，提升农牧科技服务质量，预算资金控制在11万元以内 目标2：保障单位各项工作顺利开展，提高干部职工工作积极性和满意度	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20			
					成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算	=	11	万元	15			
					产出指标	数量指标	指标2：实有车辆	=	1	辆	10			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益干部	≥	90	%	10							
	产出指标	质量指标	指标1：农牧科技	定性	提升	%	15							
	效益指标	可持续影响指标	指标1：工作效率	定性	提升	%	10							
	效益指标	社会效益指标	指标1：单位各项	定性	保障	%	10							
	产出指标	时效指标	指标1：资金使用	定性	及时	%	10							
	产出指标	数量指标	指标1：聘用人员	=	2	人数	10							
	540100247000001425787-“三大节日”慰问经费	10.00	2.86	根据藏老干通【2020】1号，慰问范围	产出指标	时效指标	慰问活动开展及时性	定性	及时	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部对象	≥	95	%	10			
					产出指标	数量指标	符合条件的退休	=	1	次	10			
					产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10			
					效益指标	可持续影响指标	安全性凝聚力	定性	增强	%	10			
					产出指标	质量指标	慰问金发放规范性	定性	规范	%	10			
					产出指标	成本指标	人均慰问补贴标准	≤	1300	元	10			
					产出指标	数量指标	慰问金发放人数	=	13	人	10			
					效益指标	社会效益指标	退休干部幸福感	定性	增强	%	10			
					成本指标	经济成本指标	预算自控制率	≤	800	元	20			
	产出指标	时效指标	兑现完成期限	≤	365	天	10							
	效益指标	社会效益指标	提高公益性人员	定性	提升	%	20							
	产出指标	成本指标	预算控制数每人	≤	800	元/人年	10							
	产出指标	质量指标	有效保障公益性	定性	有效保障	%	10							
	满意度指标	服务对象满意度	收益公益性人员	≥	92	%	10							
	产出指标	数量指标	公益性人数	=	1	人数	10							
	540100247000001584833-预算执行绩效考核奖励	0.00	0	用于保障本单位 各项工作顺利开展	效益指标	社会效益指标	单位各项工作	定性	保障	%	10			
					产出指标	数量指标	实有车辆	=	1	辆	10			
					满意度指标	服务对象满意度	收益职工满意度	≥	97	%	10			
					效益指标	可持续影响指标	工作效率及积极性	定性	提升	%	10			
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	1.2	万元	15			
					产出指标	数量指标	聘用人员	=	2	人数	10			
					产出指标	质量指标	农牧科技服务质量	定性	提升	%	15			
					产出指标	时效指标	资金使用及时性	定性	及时	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	参与活动党员	≥	95	%	5			
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	5			
	540100247000001396066-离退休干部职工员工活动	10.00	1.26	根据藏财字【2015】45号文件及拉萨	效益指标	社会效益指标	党员素质修养	定性	提高	%	10			
					产出指标	数量指标	党员大会次数	≥	5	次	5			
					效益指标	可持续影响指标	党员先进性	定性	保持	%	10			
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时	%	10			
					产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥	10	场次	5			
					产出指标	数量指标	主题党日活动数	≥	8	次	5			
					产出指标	数量指标	各类表彰活动次数	≥	2	次	5			
					成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	0.2	万元	5			
					效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	定性	提高	%	10			
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	5			
	产出指标	数量指标	专题学习（培训）	≥	5	次	5							
	产出指标	质量指标	党员签到率	≥	90	%	5							