

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月28日

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	794.82	一、本年支出	794.82	794.82		
一般公共预算资金	794.82	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	97.22	97.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.75	40.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	606.43	606.43		
		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	50.42	50.42		
		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						

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
收入总计	794.82	支出总计	794.82	794.82		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026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				794.82	739.44	55.38
208			社会保障和就业支出	97.22	97.22	
	05		行政事业单位养老支出	97.22	97.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210			卫生健康支出	40.75	40.75	
	11		行政事业单位医疗	40.75	40.75	
		02	事业单位医疗	32.35	32.35	
		03	公务员医疗补助	8.40	8.40	
213			农林水支出	606.43	551.05	55.38
	01		农业农村	606.43	551.05	55.38
		01	行政运行	551.05	551.05	
		02	一般行政管理事务	55.38		55.38
221			住房保障支出	50.42	50.42	
	02		住房改革支出	50.42	50.42	
		01	住房公积金	50.42	50.42	

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			2026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				739.44	691.17	48.27
301			工资福利支出	674.47	674.47	
	01		基本工资	105.26	105.26	
	02		津贴补贴	283.98	283.98	
	03		奖金	30.89	30.89	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	67.22	67.22	
	09		职业年金缴费	30.00	30.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	32.35	32.35	
	11		公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
	12		其他社会保障缴费	0.42	0.42	
	13		住房公积金	50.42	50.42	
	99		其他工资福利支出	65.53	65.53	
302			商品和服务支出	48.27		48.27
	01		办公费	1.00		1.00
	02		印刷费			
	05		水费			
	06		电费	3.43		3.43
	11		差旅费	0.50		0.50
	13		维修（护）费			
	18		专用材料费	1.14		1.14
	26		劳务费	3.00		3.00
	27		委托业务费	1.00		1.00

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			2026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				
	28		工会经费	7.66		7.66
	31		公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99		其他商品和服务支出	28.14		28.14
303			对个人和家庭的补助	16.70	16.70	
	02		退休费			
	07		医疗费补助	5.70	5.70	
	99		其他对个人和家庭的补助	11.00	11.00	

一般公共预算三公经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026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		2.40		2.40		2.40	

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				2026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

2025年预算数					2026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				2026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	794.82	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	97.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	606.43
		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	50.42
		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	

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
		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	794.82	本年支出合计	794.82
上年结转		结转下年	
收入总计	794.82	支出总计	794.82

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026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				794.82	691.17	48.27	55.38
208			社会保障和就业支出	97.22	97.22		
	05		行政事业单位养老支出	97.22	97.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.22	67.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210			卫生健康支出	40.75	40.75		
	11		行政事业单位医疗	40.75	40.75		
		02	事业单位医疗	32.35	32.35		
		03	公务员医疗补助	8.40	8.40		
213			农林水支出	606.43	502.78	48.27	55.38
	01		农业农村	606.43	502.78	48.27	55.38
		01	行政运行	551.05	502.78	48.27	
		02	一般行政管理事务	55.38			55.38
221			住房保障支出	50.42	50.42		
	02		住房改革支出	50.42	50.42		
		01	住房公积金	50.42	50.42		

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
157007-拉萨市农畜产品质量安全检测中心	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	420.13	严格执行相关政策，保障工资	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
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.42	严格执行相关政策，保障工资	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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	65.53	严格执行相关政策，保障工资	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
					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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	67.22	严格执行相关政策，保障工资	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	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
					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
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
54000021R000000005091-职业年金缴费	10.00	30.00	严格执行相关政策，保障工资	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	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20	
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗	10.00	32.35	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20	

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
157007-拉萨市农畜产品质量安全检测中心	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	32.35	严格执行相关政策，保障工资	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
					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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	8.40	严格执行相关政策，保障工资	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	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
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	50.42	严格执行相关政策，保障工资	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
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	11.00	严格执行相关政策，保障工资	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
					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	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	40.61	提高预算编制质量，严格执行	效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
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	
效益指标					社会效益指标	人员积极性	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	
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	7.66	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	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	本权重
157007-拉萨市农畜产品质量安全检测中心	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	7.66	提高预算编制质量，严格执行	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
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					效益指标	社会效益指标	履职能力	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	4.11	根据西藏自治区财政厅 西藏自	产出指标	时效指标	及时拨付资金时	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	在职党员干部满		90	%	10
					产出指标	数量指标	在职党员人数	=	17	人数	20
					产出指标	数量指标	学习活动次数		20	次	10
					效益指标	社会效益指标	提高党员干部政	定性	成效显著		10
					效益指标	可持续影响指标	保障党建工作可	定性	有效保障		10
					成本指标	经济成本指标	预算成本		4.11	万元	10
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	5.70	严格执行相关政策，保障工资	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
					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
					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	10.00	14.00	根据单位三定方案及实际支出	效益指标	社会效益指标	保障检测中心工	定性	保障		20
					产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		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	检测工作达标率		100	%	20
					成本指标	经济成本指标	控制数		14	万元	10
					产出指标	数量指标	保障聘用工人数	=	3	人	10
					54010024T000001425787-三大节日慰问经费	10.00	0.26	根据藏老干通【2020】1号，	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意
产出指标	时效指标	三大节日慰问金	定性	及时						10	
产出指标	质量指标	补贴发放的规范	定性	规范						10	
产出指标	成本指标	人均慰问标准		1300					元/人年	10	
效益指标	社会效益指标	受益人员幸福感	定性	提高						20	
成本指标	经济成本指标	三大节日预算成		0.26					万元	10	
产出指标	质量指标	补贴发放的精准	=	100					%	10	
产出指标	数量指标	享受补贴的离退	=	2	人数	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	本权重
157007-拉萨市农畜产品质量安全检测中心	54010024T000001443287-检测经费	10.00	20.00	依据该单位三定方案，申请20	效益指标	社会效益指标	高毒农药隐患	定性	杜绝		10
					产出指标	质量指标	实验室实操标准	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	仪器鉴定数	=	25	类	20
					产出指标	时效指标	检测报告出具及时		7	天	10
					成本指标	经济成本指标	履约合同成本		20	万元	20
					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	定性	持续提升		10
	54010024T000001584833-预算执行绩效考核奖励资金	10.00	11.40	根据财政绩效奖励的文件，申	效益指标	可持续发展指标	提高工作的效率	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	聘用人员	=	3	人数	20
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
					产出指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		95	%	10
					效益指标	社会效益指标	单位各项工作开展	定性	保障		10
					成本指标	经济成本指标	项目控制成本		11.4	万元	20
	54010024Y000001396066-离退休干部职工党员活动经费	10.00	0.10	根据《西藏自治区党委组织部	产出指标	质量指标	活动参与度	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	退休党员素质提升	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	离退休党员人数	=	2	人数	20
					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	受益退休党员满		90	%	10
					成本指标	经济成本指标	预算成本		0.1	万元	10
					效益指标	可持续影响指标	党组织凝聚力和战	定性	提高		10
	54010025T000001933899-用氧工作经费	10.00	5.51	根据政策要求，申请5.51万元	产出指标	时效指标	供氧天数	定性	全年		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	供氧质量达标率	=	100	%	5
					效益指标	可持续影响指标	干部职工获得幸福	定性	增强		20
					产出指标	数量指标	供氧覆盖率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	单日供氧时长		6	时	10
					产出指标	成本指标	能耗费用补贴	=	5.51	万元	5
产出指标					质量指标	供氧持续性	定性	不间断		10	
效益指标	社会效益指标	干部职工工作状态	定性	保障		10					