

收支预算总表

部门/单位：

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	1,527.81	一、一般公共服务支出	1,522.08
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	2.20
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.99
		十三、农林水支出	71.36
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,527.81	本年支出合计	1,596.76
上年结转结余	68.96	年终结转结余	
收入总计	1,596.76	支出总计	1,596.76

收入总表

金额单位：万元

部门/单位：

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
131	当雄县格达乡人民政府	1,596.76	1,527.81	1,527.81				68.96	68.96					
131004	当雄县格达乡人民政府本级	1,596.76	1,527.81	1,527.81				68.96	68.96					
	合 计	1,596.76	1,527.81	1,527.81				68.96	68.96					

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
131004	当雄县格达乡人民政府本级	1,596.76	1,297.33	6.50		71.01	221.92			
201	一般公共服务支出	1,522.08	1,297.33	6.50		71.01	147.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.27	1,297.33	6.50		48.75	78.68			
2010301	行政运行	1,396.27	1,297.33	6.50		48.75	43.68			
2010302	一般行政管理事务	35.00					35.00			
20129	群众团体事务	22.26				22.26				
2012906	工会事务	22.26				22.26				
20132	组织事务	68.55					68.55			
2013202	一般行政管理事务	68.55					68.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.20					2.20			
20708	广播电视	2.20					2.20			
2070899	其他广播电视支出	2.20					2.20			
210	卫生健康支出	0.14					0.14			
21004	公共卫生	0.14					0.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.14					0.14			
212	城乡社区支出	0.99					0.99			
21205	城乡社区环境卫生	0.99					0.99			
2120501	城乡社区环境卫生	0.99					0.99			
213	农林水支出	71.36					71.36			
21301	农业农村	24.64					24.64			
2130106	科技转化与推广服务	0.40					0.40			
2130122	农业生产发展	14.00					14.00			
2130135	农业生态资源保护	10.24					10.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.72					46.72			
2130505	生产发展	33.96					33.96			
2130506	社会发展	12.76					12.76			
	合 计	1,596.76	1,297.33	6.50		71.01	221.92			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,527.81	一、本年支出	1,596.76
（一）一般公共预算资金	1,527.81	（一）一般公共服务支出	1,522.08
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	2.20
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	0.14
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	0.99
		（十三）农林水支出	71.36
		（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	
		（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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	68.96	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金	68.96		
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	1,596.76	支出总计	1,596.76

一般公共预算收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,527.81	一、本年支出	1,596.76
一、一般公共预算拨款收入	1,527.81	(一) 一般公共服务支出	1,522.08
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	2.20
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	0.14
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	0.99
		(十二) 农林水支出	71.36
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转	68.96	年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	68.96		
收入总计	1,596.76	支出总计	1,596.76

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
131004	当雄县格达乡人民政府本级	1,596.76	1,297.33	6.50		71.01	221.92
201	一般公共服务支出	1,522.08	1,297.33	6.50		71.01	147.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,431.27	1,297.33	6.50		48.75	78.68
2010301	行政运行	1,396.27	1,297.33	6.50		48.75	43.68
2010302	一般行政管理事务	35.00					35.00
20129	群众团体事务	22.26				22.26	
2012906	工会事务	22.26				22.26	
20132	组织事务	68.55					68.55
2013202	一般行政管理事务	68.55					68.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2.20					2.20
20708	广播电视	2.20					2.20
2070899	其他广播电视支出	2.20					2.20
210	卫生健康支出	0.14					0.14
21004	公共卫生	0.14					0.14
2100410	突发公共卫生事件应急处	0.14					0.14
212	城乡社区支出	0.99					0.99
21205	城乡社区环境卫生	0.99					0.99
2120501	城乡社区环境卫生	0.99					0.99
213	农林水支出	71.36					71.36
21301	农业农村	24.64					24.64
2130106	科技转化与推广服务	0.40					0.40
2130135	农业生态资源保护	10.24					10.24
2130122	农业生产发展	14.00					14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	46.72					46.72
2130506	社会发展	12.76					12.76
2130505	生产发展	33.96					33.96
	合 计	1,596.76	1,297.33	6.50		71.01	221.92

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
131004	当雄县格达乡人民政府本级	1,374.84	1,297.33	6.50		71.01
301	工资福利支出	1,297.33	1,297.33			
30101	基本工资	198.41	198.41			
30102	津贴补贴	709.41	709.41			
30103	奖金	75.11	75.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	70.03	70.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	100.44	100.44			
30111	公务员医疗补助缴费	17.51	17.51			
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26			
30113	住房公积金	105.05	105.05			
30199	其他工资福利支出	16.11	16.11			
302	商品和服务支出	71.01				71.01
30201	办公费	16.00				16.00
30202	印刷费	5.00				5.00
30207	邮电费	2.50				2.50
30211	差旅费	2.50				2.50
30213	维修（护）费	2.50				2.50
30217	公务接待费	2.25				2.25
30228	工会经费	22.26				22.26
30231	公务用车运行维护费	18.00				18.00
303	对个人和家庭的补助	6.50		6.50		
30307	医疗费补助	6.50		6.50		
	合 计	1,374.84	1,297.33	6.50		71.01

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合 计		20.25		18.00		18.00	2.25
131	当雄县格达乡人民政府	20.25		18.00		18.00	2.25
131004	当雄县格达乡人民政府本级	20.25		18.00		18.00	2.25

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
131004-当雄县格达乡人民政府本级	54000021R000000005055-工资性支出	982.93	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	5.26	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	16.11	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	70.03	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	100.44	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	17.51	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	105.05	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	48.75	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出/预算编制质量)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	22.26	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出/预算编制质量)	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	6.50	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
54012223T0000000879701-格达乡伙食补助	43.68	效益指标	社会效益指标	保障干部职工日常需求	≥	100	%	20		
		产出指标	成本指标	每人每月617元标准	≥	617	人/月	10		
		成本指标	经济成本指标	每人每月617元标准	≥	617	人/月	10		
		产出指标	数量指标	工作日一日三餐	≥	3	人/天	20		
		产出指标	时效指标	每天下班前十分标准备好饭菜	≥	10	分钟	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障干部职工日常需求	≥	100	%	10		
54012223T000001076748-格达乡牲畜良种补贴结转资金	0.40	效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	100	%	20		
		产出指标	质量指标	提高牲畜质量	定性	100	%	40		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	定性	100	%	10		
		成本指标	经济成本指标	加强经济增加收入	定性	100	%	20		
54012223T000001076764-环保工作中经费结转资金	0.58	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	定性	100	%	10		
		成本指标	经济成本指标	加强经济成本	定性	100	%	20		
		产出指标	数量指标	增加数量指标	≥	100	%	40		
		效益指标	生态效益指标	提高生态环境	定性	100	%	20		
54012223T000001076770-为民办实事结转资金	12.76	产出指标	数量指标	改善生活条件	≥	100	%	40		
		成本指标	社会成本指标	加强社会服务	定性	100	%	20		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	100	%	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务于群众	定性	100	%	10		
			产出指标	质量指标	提高工作质量	定性	100	%	40	

54012223T000001076775 -驻村工作队强基惠民结转资金	68.55	成本指标	社会成本指标	增强社会成本指标	定性	100	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	定性	100	%	10	
		效益指标	经济效益指标	对群众工作产生效益	定性	100	%	20	
54012223T000001076784 -乡镇垃圾转运经费结转资金	0.40	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	100	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象的满意度	定性	100	%	10	
		产出指标	质量指标	提高质量环卫水平	定性	100	%	40	
54012223T000001076790 -农牧民增收结转资金	14.00	成本指标	经济成本指标	加强经济发展	定性	100	%	20	
		效益指标	社会效益指标	产生社会效益	定性	100	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象的满意度	定性	100	%	10	
		产出指标	质量指标	提高工作质量	定性	100	%	40	
54012223T000001076802 -中央广播电视台无线覆盖维护结转资金	2.20	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	100	%	10	
		成本指标	社会成本指标	社会成本指标	定性	100	%	20	
		产出指标	质量指标	提高质量优化	定性	100	%	40	
54012223T000001076812 -疫情防治工资补助结转资金	0.14	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	100	%	20	
		产出指标	质量指标	提高积极性	定性	100	%	40	
		成本指标	社会成本指标	社会成本指标	定性	100	%	20	
54012223T000001085420 -2022专职草场监督员绩效补助资金	10.24	效益指标	社会效益指标	农牧民满意度	≥	100	%	20	
		成本指标	生态环境成本指标	畜牧业可持续发展	≥	100	%	20	
		产出指标	质量指标	助力农牧民增收	定性	1600	元/人·次	40	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合 计							

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	54012222T000000544883 -为民办实事	131004-当雄县格达乡人民政府本级	35.00				35.00				
	54012222T000000760741 -格达乡格达村8组修	131004-当雄县格达乡人民政府本级	33.96				33.96				
1-经常性项目	54012223T000000879701 -格达乡伙食补助	131004-当雄县格达乡人民政府本级	43.68	43.68							
1-经常性项目	54012223T000001076748 -格达乡牲畜良种补	131004-当雄县格达乡人民政府本级	0.40	0.40							
1-经常性项目	54012223T000001076764 -环保工作中经费结	131004-当雄县格达乡人民政府本级	0.58	0.58							
1-经常性项目	54012223T000001076770 -为民办实事结转资	131004-当雄县格达乡人民政府本级	12.76	12.76							
	54012223T000001076775 -驻村工作队强基惠	131004-当雄县格达乡人民政府本级	68.55	68.55							
1-经常性项目	54012223T000001076784 -乡镇垃圾转运经费	131004-当雄县格达乡人民政府本级	0.40	0.40							
1-经常性项目	54012223T000001076790 -农牧民增收结转资	131004-当雄县格达乡人民政府本级	14.00	14.00							
1-经常性项目	54012223T000001076802 -中央广播电视台无	131004-当雄县格达乡人民政府本级	2.20	2.20							
	54012223T000001076812 -疫情防治工资补助	131004-当雄县格达乡人民政府本级	0.14	0.14							
1-经常性项目	54012223T000001085420 -2022专职草场监督	131004-当雄县格达乡人民政府本级	10.24	10.24							
	合 计		221.92	152.96			68.96				