

# 2025年部门（单位）预算公开表

2025年02月22日

财政拨款收支总表

金额单位：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	1,766,128.00	一、本年支出	1,766,128.00	1,766,128.00		
一般公共预算资金	1,766,128.00	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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	1,766,128.00	1,766,128.00		
		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						
<b>收入总计</b>	<b>1,766,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,766,128.00</b>	<b>1,766,128.00</b>		

## 一般公共预算支出表

金额单位：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				
<b>合 计</b>				<b>1,766,128.00</b>		<b>1,766,128.00</b>
211			节能环保支出	1,766,128.00		1,766,128.00
	01		环境保护管理事务	20,000.00		20,000.00
		04	生态环境保护宣传	20,000.00		20,000.00
	02		环境监测与监察	366,800.00		366,800.00
		99	其他环境监测与监察支出	366,800.00		366,800.00
	04		自然生态保护	1,379,328.00		1,379,328.00
		01	生态保护	600,000.00		600,000.00
		02	农村环境保护	779,328.00		779,328.00

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：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						
301			工资福利支出			
	99		其他工资福利支出			
302			商品和服务支出			
	01		办公费			
	02		印刷费			
	13		维修（护）费			
	27		委托业务费			
	99		其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：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	

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：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：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：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：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	1,766,128.00	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	1,766,128.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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、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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,766,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,766,128.00</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,766,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,766,128.00</b>

部门收入汇总表

金额单位：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	1,766,128.00		1,766,128.00							
154	拉萨市生态环境局当雄县分局	1,766,128.00		1,766,128.00							
154001	拉萨市生态环境局当雄县分局本级	1,766,128.00		1,766,128.00							

## 部门支出总表

金额单位：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			人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>				<b>1,766,128.00</b>			<b>1,766,128.00</b>
211			节能环保支出	1,766,128.00			1,766,128.00
	01		环境保护管理事务	20,000.00			20,000.00
		04	生态环境保护宣传	20,000.00			20,000.00
	02		环境监测与监察	366,800.00			366,800.00
		99	其他环境监测与监察支出	366,800.00			366,800.00
	04		自然生态保护	1,379,328.00			1,379,328.00
		01	生态保护	600,000.00			600,000.00
		02	农村环境保护	779,328.00			779,328.00

项目支出绩效信息表

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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
154001-拉萨市生态环境局当雄县分局本级	54012224T000001551139-当雄县空气自动监测站站	10.00	268,460.00	1. 通过对大气环境中主要污染物	效益指标	生态效益指标	维护社会环境质量	≥	98	%	5
					产出指标	时效指标	对主要污染物质	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	空气监测站定期	=	1	场次	10
					产出指标	时效指标	空气监测站运维	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	确保群众满意度	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	确保空气监测站	≥	95	%	10
					产出指标	成本指标	以最低成本完成	定性	是		10
					效益指标	生态效益指标	确保全县大气质	定性	是		10
					效益指标	生态效益指标	判断大气质量是	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	27	万	5
					产出指标	质量指标	确保空气监测站	定性	是		10
					产出指标	时效指标	方案持续指导高	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	编制当雄县生态	≥	1	套	5
					产出指标	质量指标	确保实施意见切	定性	是		10
					产出指标	时效指标	方案、意见长期	≥	3	年	5
	效益指标	生态效益指标	确保方案、意见	定性	是		15				
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	60	万元	5				
	满意度指标	读者满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10				
	效益指标	可持续发展指标	长期有效机制	≥	90	%	10				
	产出指标	质量指标	确保方案、意见	≥	95	%	5				
	产出指标	数量指标	确保方案切实符	≥	12	座	10				
	产出指标	数量指标	编制当雄县生态	≥	1	套	5				
	产出指标	质量指标	发放完成率	≥	95	%	15				
	产出指标	质量指标	工作效果	≥	98	%	10				
	效益指标	社会效益指标	加强生态环境工	≥	94	%	5				
	产出指标	质量指标	农村环境综合整	≥	50	%	10				
	满意度指标	帮扶对象满意度	工作人员满意度	≤	85	%	5				
	成本指标	社会成本指标	农村环境综合政	≤	4000	元	5				
	效益指标	经济效益指标	在确定岗位资金	定性	是		5				
	产出指标	数量指标	完成农村环境综	=	16	人	15				
	产出指标	时效指标	按时发放完成率	≥	95	%	5				
	产出指标	质量指标	资金兑现到位	≥	93	%	5				
	效益指标	社会效益指标	解决大学生就业	=	16	人	10				
	产出指标	质量指标	保障试剂正常保	定性	是		5				
	成本指标	经济成本指标	设备运维费用	≤	20	万元	5				
	产出指标	数量指标	监测设备运维天	≥	365	天	10				
	产出指标	时效指标	定期出具监测报	定性	是		5				
	产出指标	数量指标	保障设备正常运	≥	95	%	10				
	产出指标	质量指标	监测质量	≥	80	%	10				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	5				
	效益指标	生态效益指标	确保河流断面水	定性	是		20				
	产出指标	数量指标	保障设备正常运	≥	365	天	10				
	产出指标	数量指标	监测设备运维台	≥	1	套	10				
	产出指标	数量指标	国家生态功能区	≥	80	案件数	10				
	产出指标	成本指标	国家生态功能区	≤	10	万	10				
效益指标	可持续发展指标	办公设备耗材使	≤	30	天	10					
产出指标	数量指标	日常办公支出	≤	50000	万	10					
产出指标	数量指标	提高生态环境思	≥	1000	人	15					
效益指标	社会效益指标	加强群众保护思	定性	提升		10					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对相关	≥	85	%	5					
产出指标	质量指标	完成国家生态功	=	90	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	生态环境宣传群	≥	90	%	5					
成本指标	经济成本指标	年度经费增长率	≤	10	%	5					