

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	4,582,222.00	一、本年支出	4,582,222.00	4,582,222.00		
一般公共预算资金	4,582,222.00	一般公共服务支出	3,507,422.00	3,507,422.00		
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	445,000.00	445,000.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	296,100.00	296,100.00		
		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	333,700.00	333,700.00		
		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	4,582,222.00	支出总计	4,582,222.00	4,582,222.00		

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				
合 计				4,582,222.00	4,294,062.00	288,160.00
201			一般公共服务支出	3,507,422.00	3,219,262.00	288,160.00
	29		群众团体事务	51,300.00	51,300.00	
		06	工会事务	51,300.00	51,300.00	
	34		统战事务	3,456,122.00	3,167,962.00	288,160.00
		01	行政运行	3,167,962.00	3,167,962.00	
		02	一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00
		03	机关服务	91,000.00		91,000.00
		04	宗教事务	137,160.00		137,160.00
208			社会保障和就业支出	445,000.00	445,000.00	
	05		行政事业单位养老支出	445,000.00	445,000.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,000.00	445,000.00	
210			卫生健康支出	296,100.00	296,100.00	
	11		行政事业单位医疗	296,100.00	296,100.00	
		01	行政单位医疗	240,500.00	240,500.00	
		03	公务员医疗补助	55,600.00	55,600.00	
221			住房保障支出	333,700.00	333,700.00	
	02		住房改革支出	333,700.00	333,700.00	
		01	住房公积金	333,700.00	333,700.00	

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				4,294,062.00	4,017,762.00	276,300.00
301			工资福利支出	3,999,762.00	3,999,762.00	
	01		基本工资	587,976.00	587,976.00	
	02		津贴补贴	2,084,832.00	2,084,832.00	
	03		奖金	221,234.00	221,234.00	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	445,000.00	445,000.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	222,500.00	222,500.00	
	11		公务员医疗补助缴费	55,600.00	55,600.00	
	12		其他社会保障缴费	16,700.00	16,700.00	
	13		住房公积金	333,700.00	333,700.00	
	99		其他工资福利支出	32,220.00	32,220.00	
302			商品和服务支出	276,300.00		276,300.00
	01		办公费	60,000.00		60,000.00
	02		印刷费	20,000.00		20,000.00
	07		邮电费	20,000.00		20,000.00
	11		差旅费	30,000.00		30,000.00
	13		维修（护）费	20,000.00		20,000.00
	16		培训费	21,000.00		21,000.00
	17		公务接待费	18,000.00		18,000.00
	28		工会经费	51,300.00		51,300.00
	31		公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00
303			对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00	
	07		医疗费补助	18,000.00	18,000.00	
310			资本性支出			
	06		大型修缮			

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	
92,400.00		81,600.00		81,600.00	10,800.00	104,000.00		86,000.00		86,000.00	18,000.00

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	4,582,222.00	一、一般公共服务支出	3,507,422.00
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	445,000.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	296,100.00
		十一、节能环保支出	
		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	333,700.00
		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	4,582,222.00	本年支出合计	4,582,222.00
上年结转		结转下年	
收入总计	4,582,222.00	支出总计	4,582,222.00

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	4,582,222.00		4,582,222.00							
134	羊八井寺管理委员会	4,582,222.00		4,582,222.00							
134001	羊八井寺管理委员会本级	4,582,222.00		4,582,222.00							

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	
合 计			4,582,222.00	4,017,762.00	276,300.00	288,160.00	
201			一般公共服务支出	3,507,422.00	2,942,962.00	276,300.00	288,160.00
	29		群众团体事务	51,300.00		51,300.00	
		06	工会事务	51,300.00		51,300.00	
	34		统战事务	3,456,122.00	2,942,962.00	225,000.00	288,160.00
		01	行政运行	3,167,962.00	2,942,962.00	225,000.00	
		02	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00
		03	机关服务	91,000.00			91,000.00
		04	宗教事务	137,160.00			137,160.00
208			社会保障和就业支出	445,000.00	445,000.00		
	05		行政事业单位养老支出	445,000.00	445,000.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,000.00	445,000.00		
210			卫生健康支出	296,100.00	296,100.00		
	11		行政事业单位医疗	296,100.00	296,100.00		
		01	行政单位医疗	240,500.00	240,500.00		
		03	公务员医疗补助	55,600.00	55,600.00		
221			住房保障支出	333,700.00	333,700.00		
	02		住房改革支出	333,700.00	333,700.00		
		01	住房公积金	333,700.00	333,700.00		

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
134001-羊八井寺管理委员会本级	54000021800000005055-工资性支出	10.00	2,894,042.00	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	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					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
	54000021800000005088-其他社会保险缴费	10.00	16,700.00	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	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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	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
	54000021800000005089-其他工资福利支出	10.00	32,220.00	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	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	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
	54000021800000005090-机关事业单位养老保险费	10.00	445,000.00	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	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
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	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
	54000021800000005091-城镇职工基本医疗保险	10.00	222,500.00	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	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	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
	54000021800000005093-公务员医疗补助	10.00	55,600.00	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	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
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
	54000021800000005094-住房公积金	10.00	333,700.00	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	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
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10
54000021800000005098-商品和服务支出	10.00	225,000.00	提高预算编制质量,严格执行	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	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	履职能力★	定性	提升		20	
				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	
				效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	
54000021800000005099-住房公积金	10.00	333,700.00	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	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	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
54000021800000005102-工会经费	10.00	51,300.00	提高预算编制质量,严格执行	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	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	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	
				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	
540000228000000070137-在职干部职工体检费	10.00	18,000.00	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	社会稳定性★	定性	稳定		20	
				产出指标	质量指标	经费准确发放率	≥	100	%	10	
540122241000001563414-县级干部专项经费	10.00	60,000.00	保障寺管会2名县级干部日常	满意度指标	服务对象满意度	干部的积极性提升	≥	99	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成寺管会	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	资金投入使用后	定性	提高		20	
				效益指标	社会效益指标	对寺庙的维护稳定	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	带动寺管会工作	≥	100	%	10	
				产出指标	成本指标	经费数	=	10	万	10	
540122241000001563422-伙食补助	10.00	91,000.00	按时准确发放伙食补助,带动	产出指标	数量指标	县级干部人数	=	2	人数	10	
				产出指标	时效指标	按时发放补助率	定性	按时		10	
				效益指标	社会效益指标	带动工作积极性	定性	提高		15	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	成本指标	伙食费	=	109200	元/年	15	
				产出指标	数量指标	享受伙食费人数	=	10	人/年	15	
540122241000001566948-羊八井寺围场维修项目	10.00	137,160.00	完善寺庙基础设施条件,确保	产出指标	质量指标	保质保量完成率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续推动寺管会	≥	99	%	15	
				效益指标	社会效益指标	满足寺僧基础建设	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	满足僧众文物保护	≥	98	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	满足寺庙正常佛事	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	保障寺庙安全防	≥	100	%	10	
540122241000001566948-羊八井寺围场维修项目	10.00	137,160.00	完善寺庙基础设施条件,确保	产出指标	数量指标	结转资金	=	137160	元	20	
				满意度指标	读者满意度指标	保障信教群众佛事	≥	99	%	5	
				效益指标	经济效益指标	更好的保护寺庙	≥	99	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	更好的满足信教	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	保护寺庙文物安	≥	100	%	10	