

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	19,365,691.00	一、本年支出	19,365,691.00	19,365,691.00		
一般公共预算资金	19,365,691.00	一般公共服务支出	14,372,985.00	14,372,985.00		
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	1,956,806.00	1,956,806.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,292,100.00	1,292,100.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	312,000.00	312,000.00		
		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	1,431,800.00	1,431,800.00		
		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	19,365,691.00	支出总计	19,365,691.00	19,365,691.00		

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				19,365,691.00	18,433,585.00	932,106.00
201			一般公共服务支出	14,372,985.00	13,800,685.00	572,300.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,152,685.00	13,580,385.00	572,300.00
		01	行政运行	13,580,385.00	13,580,385.00	
		02	一般行政管理事务	90,000.00		90,000.00
		03	机关服务	482,300.00		482,300.00
	29		群众团体事务	220,300.00	220,300.00	
		06	工会事务	220,300.00	220,300.00	
208			社会保障和就业支出	1,956,806.00	1,909,000.00	47,806.00
	05		行政事业单位养老支出	1,909,000.00	1,909,000.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,909,000.00	1,909,000.00	
	20		临时救助	32,806.00		32,806.00
		01	临时救助支出	32,806.00		32,806.00
	28		退役军人管理事务	15,000.00		15,000.00
		04	拥军优属	15,000.00		15,000.00
210			卫生健康支出	1,292,100.00	1,292,100.00	
	11		行政事业单位医疗	1,292,100.00	1,292,100.00	
		01	行政单位医疗	1,053,500.00	1,053,500.00	
		03	公务员医疗补助	238,600.00	238,600.00	
212			城乡社区支出	312,000.00		312,000.00
	05		城乡社区环境卫生	312,000.00		312,000.00
		01	城乡社区环境卫生	312,000.00		312,000.00
221			住房保障支出	1,431,800.00	1,431,800.00	
	02		住房改革支出	1,431,800.00	1,431,800.00	
		01	住房公积金	1,431,800.00	1,431,800.00	

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				18,433,585.00	17,435,035.00	998,550.00
301			工资福利支出	17,336,035.00	17,336,035.00	
	01		基本工资	2,011,860.00	2,011,860.00	
	02		津贴补贴	9,583,440.00	9,583,440.00	
	03		奖金	958,025.00	958,025.00	
	06		伙食补助费			
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1,909,000.00	1,909,000.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	954,500.00	954,500.00	
	11		公务员医疗补助缴费	238,600.00	238,600.00	
	12		其他社会保障缴费	71,600.00	71,600.00	
	13		住房公积金	1,431,800.00	1,431,800.00	
	99		其他工资福利支出	177,210.00	177,210.00	
302			商品和服务支出	998,550.00		998,550.00
	01		办公费	165,000.00		165,000.00
	02		印刷费	55,000.00		55,000.00
	07		邮电费	27,500.00		27,500.00
	11		差旅费	165,000.00		165,000.00
	13		维修（护）费	27,500.00		27,500.00
	16		培训费	115,500.00		115,500.00
	17		公务接待费	24,750.00		24,750.00
	28		工会经费	220,300.00		220,300.00
	31		公务用车运行维护费	198,000.00		198,000.00
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	99,000.00	99,000.00	
	06		救济费			
	07		医疗费补助	99,000.00	99,000.00	
	99		其他对个人和家庭的补助			

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	
226,800.00		201,600.00		201,600.00	25,200.00	342,750.00		318,000.00		318,000.00	24,750.00

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	19,365,691.00	一、一般公共服务支出	14,372,985.00
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	1,956,806.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,292,100.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	312,000.00
		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	1,431,800.00
		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	19,365,691.00	本年支出合计	19,365,691.00
上年结转		结转下年	
收入总计	19,365,691.00	支出总计	19,365,691.00

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	19,365,691.00		19,365,691.00							
131	当雄县格达乡人民政府	19,365,691.00		19,365,691.00							
131004	当雄县格达乡人民政府本级	19,365,691.00		19,365,691.00							

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			19,365,691.00	17,435,035.00	998,550.00	932,106.00	
201			一般公共服务支出	14,372,985.00	12,802,135.00	998,550.00	572,300.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,152,685.00	12,802,135.00	778,250.00	572,300.00
		01	行政运行	13,580,385.00	12,802,135.00	778,250.00	
		02	一般行政管理事务	90,000.00			90,000.00
		03	机关服务	482,300.00			482,300.00
	29		群众团体事务	220,300.00		220,300.00	
		06	工会事务	220,300.00		220,300.00	
208			社会保障和就业支出	1,956,806.00	1,909,000.00		47,806.00
	05		行政事业单位养老支出	1,909,000.00	1,909,000.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,909,000.00	1,909,000.00		
	20		临时救助	32,806.00			32,806.00
		01	临时救助支出	32,806.00			32,806.00
	28		退役军人管理事务	15,000.00			15,000.00
		04	拥军优属	15,000.00			15,000.00
210			卫生健康支出	1,292,100.00	1,292,100.00		
	11		行政事业单位医疗	1,292,100.00	1,292,100.00		
		01	行政单位医疗	1,053,500.00	1,053,500.00		
		03	公务员医疗补助	238,600.00	238,600.00		
212			城乡社区支出	312,000.00			312,000.00
	05		城乡社区环境卫生	312,000.00			312,000.00
		01	城乡社区环境卫生	312,000.00			312,000.00
221			住房保障支出	1,431,800.00	1,431,800.00		
	02		住房改革支出	1,431,800.00	1,431,800.00		
		01	住房公积金	1,431,800.00	1,431,800.00		

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
131001-当雄县格达乡人民政府本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	12,553,325.00	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
					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	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	质量指标	使用规范率	==	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
					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	质量指标	足额保障率	==	100	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	71,600.00	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
					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	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
					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	
					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	质量指标	使用规范率	==	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	==	100	%	10
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	177,210.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位基本养老保险	10.00	1,909,000.00	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	
					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	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
					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
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升	10	
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	954,500.00	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
					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
					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	使用规范率	==	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
					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
					产出指标	质量指标	足额保障率	==	100	%	10
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	238,600.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	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	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	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
					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	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	1,431,800.00	严格执行相关政策，保障工资	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
					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	
					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	%	20
					成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	==	100	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	==	100	%	10
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	778,250.00	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	20	
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	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	合理配置率	==	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升	20	
					成本指标	经济成本指标	超标率	≤	0	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	==	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	人员积极性	定性	提升	10	
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	==	100	%	20
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	99,000.00	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	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	时效指标	及时支付	==	1	次/年	10
					产出指标	质量指标	补助发放精准性	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	长效运行机制	定性	完善	10	
					产出指标	成本指标	人均月指标	==	910	元	20
					效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	定性	提高	20	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	100	%	10				
	54012225T000001968981-格达乡干部食堂伙食费	10.00	482,300.00	保障提供单位所有干部一整年	产出指标	数量指标	干部职工人数	≥	55	人数	10
					效益指标	社会效益指标	增加乡退役军人员稳定性	定性	提高	5	
					效益指标	社会效益指标	加快退役军人安置	≥	80	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	为困难退役军人安置	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	退役军人人数	≥	24	人	10
					产出指标	质量指标	保障单位双拥工作	定性	保障	20	
					产出指标	时效指标	每月及时完成交付	≥	4	次	10
					效益指标	社会效益指标	能更好更快开展	≥	50	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	90	%	5
成本指标					经济成本指标	进行各项慰问活动	≤	10	万	20	
产出指标	时效指标	每月兑现环卫工人	==	1	月	15					
产出指标	数量指标	环卫工及公厕人员	≥	12	人数	15					
产出指标	成本指标	成本控制	≤	51.2	万元	10					
产出指标	质量指标	清洁工作质量达标	==	100	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众对于生活环境	≥	90	%	10					
效益指标	社会效益指标	提高辖区环境卫生	定性	提高	5						
效益指标	社会效益指标	长效管理机制	定性	完善	10						
产出指标	成本指标	环卫工人工资	≤	26.88	万元	10					
效益指标	社会效益指标	人居环境改善	定性	改善	5						
产出指标	数量指标	救助困难人员数量	≥	20	人/户	20					
效益指标	社会效益指标	社会公平增强	定性	5	5						
效益指标	社会效益指标	临时救助金保障	定性	10	10						
产出指标	时效指标	临时救助金兑现	≥	10	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	申请受理便捷度	≥	5	%	5					
产出指标	成本指标	项目总资金	==	10	元	10					
效益指标	社会效益指标	缓解家庭压力	≥	5	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	5	%	5					
效益指标	经济效益指标	困难家庭收入提升	≥	10	%	10					
产出指标	质量指标	补助发放精准	==	10	%	10					
产出指标	效果指标	提升儿童幸福	≥	10	%	10					
产出指标	质量指标	用品质量达标	定性	10	%	10					
满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	≥	5	%	5					
效益指标	社会效益指标	社会公平增强	定性	10	10						
效益指标	社会效益指标	救助保障率	定性	10	10						
效益指标	经济效益指标	家庭收入提升	≥	10	%	10					
效益指标	社会效益指标	专款专用	≥	10	%	10					
产出指标	成本指标	项目总资金	==	20	元	20					
满意度指标	帮扶对象满意度	缓解家庭压力	≥	5	%	5					
产出指标	数量指标	帮扶数量	≥	10	人/户	10					
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐	定性	10	10						
效益指标	经济效益指标	部分家庭收入提升	≥	10	%	10					
满意度指标	帮扶对象满意度	帮扶对象满意度	≥	5	%	5					
产出指标	成本指标	项目总资金	==	10	元	10					
产出指标	质量指标	资金发放精准性	==	10	%	10					
产出指标	时效指标	资金兑现执行率	≥	10	%	10					
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	5	%	5					
效益指标	社会效益指标	资金保障率	定性	10	10						
效益指标	社会效益指标	环节家庭压力	≥	10	%	10					