

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	2,594.65	一、本年支出	2,594.65	2,594.65		
一般公共预算资金	2,594.65	一般公共服务支出	1,967.49	1,967.49		
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	239.77	239.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	167.56	167.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	40.00	40.00		
		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	179.83	179.83		
		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	2,594.65	支出总计	2,594.65	2,594.65		
------	----------	------	----------	----------	--	--

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				2, 594. 65	2, 417. 23	177. 42
201			一般公共服务支出	1, 967. 49	1, 830. 07	137. 42
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 939. 82	1, 802. 40	137. 42
		01	行政运行	1, 802. 40	1, 802. 40	
		02	一般行政管理事务	137. 42		137. 42
	29		群众团体事务	27. 67	27. 67	
		06	工会事务	27. 67	27. 67	
208			社会保障和就业支出	239. 77	239. 77	
	05		行政事业单位养老支出	239. 77	239. 77	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239. 77	239. 77	
210			卫生健康支出	167. 56	167. 56	
	11		行政事业单位医疗	167. 56	167. 56	
		01	行政单位医疗	137. 59	137. 59	
		03	公务员医疗补助	29. 97	29. 97	
213			农林水支出	40. 00		40. 00
	07		农村综合改革	40. 00		40. 00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	40. 00		40. 00
221			住房保障支出	179. 83	179. 83	
	02		住房改革支出	179. 83	179. 83	
		01	住房公积金	179. 83	179. 83	

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				2, 417. 23	2, 252. 39	164. 84
301			工资福利支出	2, 234. 69	2, 234. 69	
	01		基本工资	294. 54	294. 54	
	02		津贴补贴	1, 121. 97	1, 121. 97	
	03		奖金	118. 04	118. 04	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	239. 77	239. 77	
	10		职工基本医疗保险缴费	119. 89	119. 89	
	11		公务员医疗补助缴费	29. 97	29. 97	
	12		其他社会保障缴费	8. 30	8. 30	
	13		住房公积金	179. 83	179. 83	
	99		其他工资福利支出	122. 38	122. 38	
302			商品和服务支出	164. 84		164. 84
	01		办公费	10. 00		10. 00
	02		印刷费	5. 00		5. 00
	06		电费			
	07		邮电费	2. 00		2. 00
	11		差旅费	4. 00		4. 00
	13		维修（护）费	18. 62		18. 62
	16		培训费	6. 00		6. 00
	25		专用燃料费			
	28		工会经费	27. 67		27. 67
	31		公务用车运行维护费	15. 00		15. 00

	99		其他商品和服务支出	76.55		76.55
303			对个人和家庭的补助	17.70	17.70	
	07		医疗费补助	17.70	17.70	

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	
25.52		22.68		22.68	2.83	15.00		15.00		15.00	

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：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	2, 594. 65	一、一般公共服务支出	1, 967. 49
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	239. 77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167. 56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	40. 00
		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	179. 83
		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	2, 594. 65	本年支出合计	2, 594. 65
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 594. 65	支出总计	2, 594. 65

部门收入总表

金额单位：万元

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	其他收入
	合 计	2,594.65		2,594.65								
130	西藏当雄县羊八井镇人民政府	2,594.65		2,594.65								
130001	西藏当雄县羊八井镇人民政府本级	2,594.65		2,594.65								

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				2,594.65	2,252.39	164.84	177.42
201			一般公共服务支出	1,967.49	1,665.23	164.84	137.42
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,939.82	1,665.23	137.18	137.42
		01	行政运行	1,802.40	1,665.23	137.18	
		02	一般行政管理事务	137.42			137.42
	29		群众团体事务	27.67		27.67	
		06	工会事务	27.67		27.67	
208			社会保障和就业支出	239.77	239.77		
	05		行政事业单位养老支出	239.77	239.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.77	239.77		
210			卫生健康支出	167.56	167.56		
	11		行政事业单位医疗	167.56	167.56		
		01	行政单位医疗	137.59	137.59		
		03	公务员医疗补助	29.97	29.97		
213			农林水支出	40.00			40.00
	07		农村综合改革	40.00			40.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	40.00			40.00
221			住房保障支出	179.83	179.83		
	02		住房改革支出	179.83	179.83		
		01	住房公积金	179.83	179.83		

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
	54000021R000000005055 -工资性支出	10.00	1,534.55	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	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
					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
					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
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	10.00	8.30	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
					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
					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
					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	122.38	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	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	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	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
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	10.00	239.77	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
					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
					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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					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
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	119.89	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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	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
					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	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
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	10.00	29.97	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	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
					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
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005094 -住房公积金	10.00	179.83	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
					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	合理配置率	=	100	%	15

130001-西藏当雄县羊八井镇人民政府本级	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	137.18	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
					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
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					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
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	27.67	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					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
					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	科目调整次数	≤	5	次	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		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	人员幸福感	定性	提升		10
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	17.70	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	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	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	环卫工作及及时性	≥	98	%	15
					效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	健全		10
	54012224T000001731896-环卫经费	10.00	221.84	项目总资金为141.84万元整，	产出指标	质量指标	清洁工作达标率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	环卫总支出费用	≤	1418400	元	5
					产出指标	成本指标	环卫工工资	=	61.44	万元	10
					效益指标	社会效益指标	辖区环境卫生提高	定性	提高		10
					产出指标	数量指标	环卫工及公厕人员	=	33	人	10
					效益指标	社会效益指标	辖区人居环境改善	定性	改善		10
					产出指标	时效指标	经费支持党建工作	=	100	%	15
	54012224T000001872108-村级党建工作经费	10.00	40.00	项目预算申报资金为40万，用	效益指标	社会效益指标	增加群众队党的力	定性	增加		10
					产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥	8	次	15
					产出指标	质量指标	党建工作达标率	=	100	%	15
					成本指标	经济成本指标	开展村居党建工作	≤	40	万元	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对党建工作的	≥	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	村居党建可持续发	定性	可持续		10
					效益指标	可持续发展指标	为“提高乡村居民	定性	提高		20
					产出指标	质量指标	强基惠民工作达标	≥	95	%	15
	54012225T000001912978-强基惠民工作经费	10.00	6.60	项目预算申报66000元，用于开	产出指标	时效指标	强基惠民工作完成	≤	12	月	10
					成本指标	经济成本指标	强基惠民工作支出	≤	66000	元	20
					满意度指标	服务对象满意度	乡村居民对强基惠	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	强基惠民工作执行	=	4	个	15
					产出指标	时效指标	完工后最晚验收日	≤	30	日	10
					效益指标	生态效益指标	污水悬浮物去除率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	人居环境改善覆盖	≥	88	%	10
					产出指标	质量指标	沉淀池总容量积达	≥	99	%	10
	54012226T000002362685-羊八井镇923街道污水问题建设沉淀池	10.00	0.82	项目预算申报资金共计171371	效益指标	社会效益指标	基础设施完善度：	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	污水问题处理覆盖	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	质保金总支出	≤	8160.57	元	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度：	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	建成后1年内稳定	≥	100	%	10
					效益指标	可持续发展指标	保障人民政府正常	定性	保障		30

	54012226T000002438093 -机动经费	10.00	50.00	羊八井镇办公楼电费、党群活动室电费	产出指标	质量指标	用电稳定供应	≧	98	%	10
					成本指标	社会成本指标	年度机动经费总额	≤	50	万	10
					产出指标	数量指标	用电区域数量	=	7	个	10
					产出指标	时效指标	电费支付时效率	≧	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≧	95	%	10