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

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	6, 230, 038. 51	一、本年支出	6, 230, 038. 51	6, 230, 038. 51		
一般公共预算资金	6, 230, 038. 51	一般公共服务支出	4, 579, 617. 00	4, 579, 617. 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	354, 100. 00	354, 100. 00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	241, 100. 00	241, 100. 00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	101, 514. 00	101, 514. 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	265, 600. 00	265, 600. 00		
		粮油物资储备支出	688, 107. 51	688, 107. 51		
		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	6, 230, 038. 51	支出总计	6, 230, 038. 51	6, 230, 038. 51		

一般公共预算支出表

			支出功能分类科目		2025年预算数						
科目编码		ļ.	자 ㅁ <i>ㅎ 라</i>	ANI	# -t+- ili	福口士山					
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
			合 计	6, 230, 038. 51	3, 443, 480. 00	2, 786, 558. 51					
201			一般公共服务支出	4, 579, 617. 00	2, 582, 680. 00	1, 996, 937. 00					
	04		发展与改革事务	4, 538, 717. 00	2, 541, 780. 00	1, 996, 937. 00					
		01	行政运行	2, 541, 780. 00	2, 541, 780. 00						
		02	一般行政管理事务	1, 507, 000. 00		1, 507, 000. 00					
		99	其他发展与改革事务支出	489, 937. 00		489, 937. 00					
	29		群众团体事务	40, 900. 00	40, 900. 00						
		06	工会事务	40, 900. 00	40, 900. 00						
208			社会保障和就业支出	354, 100. 00	354, 100. 00						
	05		行政事业单位养老支出	354, 100. 00	354, 100. 00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354, 100. 00	354, 100. 00						
210			卫生健康支出	241, 100. 00	241, 100. 00						
	11		行政事业单位医疗	241, 100. 00	241, 100. 00						
		01	行政单位医疗	196, 800. 00	196, 800. 00						
		03	公务员医疗补助	44, 300. 00	44, 300. 00						
213			农林水支出	101, 514. 00		101, 514. 00					
	01		农业农村	101, 514. 00		101, 514. 00					
		09	农产品质量安全	18, 000. 00		18, 000. 00					
		19	防灾救灾	83, 514. 00		83, 514. 00					
221			住房保障支出	265, 600. 00	265, 600. 00						
	02		住房改革支出	265, 600. 00	265, 600. 00						
		01	住房公积金	265, 600. 00	265, 600. 00						
222			粮油物资储备支出	688, 107. 51		688, 107. 51					
	01		粮油物资事务	582, 107. 51		582, 107. 51					
		21	物资保管保养	582, 107. 51		582, 107. 51					
	05		重要商品储备	106, 000. 00		106, 000. 00					
		11	应急物资储备	106, 000. 00		106, 000. 00					

一般公共预算基本支出表

			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		件日右你	БИ	八贝红黄	公用经页
			合 计	3, 443, 480. 00	3, 246, 930. 00	196, 550. 00
301			工资福利支出	3, 227, 130. 00	3, 227, 130. 00	
	01		基本工资	380, 760. 00	380, 760. 00	
	02		津贴补贴	1, 778, 352. 00	1, 778, 352. 00	
	03		奖金	178, 276. 00	178, 276. 00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	354, 100. 00	354, 100. 00	
	10		职工基本医疗保险缴费	177, 000. 00	177, 000. 00	
	11		公务员医疗补助缴费	44, 300. 00	44, 300. 00	
	12		其他社会保障缴费	13, 300. 00	13, 300. 00	
	13		住房公积金	265, 600. 00	265, 600. 00	
	99		其他工资福利支出	35, 442. 00	35, 442. 00	
302			商品和服务支出	196, 550. 00		196, 550. 00
	01		办公费	33, 000. 00		33, 000. 00
	02		印刷费	11, 000. 00		11,000.00
	07		邮电费	5, 500. 00		5, 500. 00
	11		差旅费	33, 000. 00		33, 000. 00
	13		维修(护)费	5, 500. 00		5, 500. 00
	16		培训费	23, 100. 00		23, 100. 00
	17		公务接待费	4, 950. 00		4, 950. 00
	27		委托业务费			
	28		工会经费	40, 900. 00		40, 900. 00
	31		公务用车运行维护费	39, 600. 00		39, 600. 00
	39		其他交通费用			
303			对个人和家庭的补助	19, 800. 00	19, 800. 00	
	07		医疗费补助	19, 800. 00	19, 800. 00	
	99		其他对个人和家庭的补助			
310			资本性支出			
	08		物资储备			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算 "三公" 经费支出表

金额单位: 元

											亚依平区: 儿	
	2024年預算數					2025年預算數						
		公务用车购置及运行费					公会					
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	
44, 550. 00		39,600.00		39, 600. 00	4, 950. 00	44, 550. 00		39, 600. 00		39, 600. 00	4,950.00	

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

			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	件日石体	БИ	基本 人山	グロ文山			
			合 计						

政府性基金预算"三公"经费支出表

金额单位:元

	2024年預算數							2025年	预算数		並恢手世: 九	
FE	因公出国	2	公务用车购置及运行费				因公出国	公务用车购置及运行费				
合计	(境)费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费 合计	合计	务接待费 合计	(境)费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费

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

			支出功能分类科目	2025年预算数					
	科目编码		科目名称	All	基本支出	项目支出			
类	款	项	件日石协	合计	举个又山	坝日又田			
			合 计						

部门收支总表

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	6, 230, 038. 51	一、一般公共服务支出	4, 579, 617. 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	354, 100. 00				
九、其他收入		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	241, 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	101, 514. 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	265, 600. 00				
		二十一、粮油物资储备支出	688, 107. 51				
		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	6, 230, 038. 51	本年支出合计	6, 230, 038. 51				
上年结转		结转下年					
收入总计	6, 230, 038. 51	支出总计	6, 230, 038. 51				

部门收入总表

												金额甲位:
						簽	全性质					
5门(单位) 作	既 部门 (単位) 名称		上年结转	一般公共预算接款收入	政府性基金预算接款收入	国有资本经营预算拨款收入	財政专户管理资金收入	事业收入	上級补助收入	附属单位上撤收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	6, 230, 038. 51		6, 230, 038. 51								
151	当維县发展和改革委员会	6, 230, 038. 51		6, 230, 038. 51								
151001	鸟缘目处理和近常禾品企士领	6 920 029 51		6 920 029 51								

部门支出总表

			支出功能分类科目		2025年预算数							
	科目编码	ļ.	N 17 L 7L	A 31	基本支	:出						
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出					
			合 计	6, 230, 038. 51	3, 246, 930. 00	196, 550. 00	2, 786, 558. 51					
201			一般公共服务支出	4, 579, 617. 00	2, 386, 130. 00	196, 550. 00	1, 996, 937. 00					
	04		发展与改革事务	4, 538, 717. 00	2, 386, 130. 00	155, 650. 00	1, 996, 937. 00					
		01	行政运行	2, 541, 780. 00	2, 386, 130. 00	155, 650. 00						
		02	一般行政管理事务	1, 507, 000. 00			1, 507, 000. 00					
		99	其他发展与改革事务支出	489, 937. 00			489, 937. 00					
	29		群众团体事务	40, 900. 00		40, 900. 00						
		06	工会事务	40, 900. 00		40, 900. 00						
208			社会保障和就业支出	354, 100. 00	354, 100. 00							
	05		行政事业单位养老支出	354, 100. 00	354, 100. 00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354, 100. 00	354, 100. 00							
210			卫生健康支出	241, 100. 00	241, 100. 00							
	11		行政事业单位医疗	241, 100. 00	241, 100. 00							
		01	行政单位医疗	196, 800. 00	196, 800. 00							
		03	公务员医疗补助	44, 300. 00	44, 300. 00							
213			农林水支出	101, 514. 00			101, 514. 00					
	01		农业农村	101, 514. 00			101, 514. 00					
		09	农产品质量安全	18, 000. 00			18, 000. 00					
		19	防灾救灾	83, 514. 00			83, 514. 00					
221			住房保障支出	265, 600. 00	265, 600. 00							
	02		住房改革支出	265, 600. 00	265, 600. 00							
		01	住房公积金	265, 600. 00	265, 600. 00							
222			粮油物资储备支出	688, 107. 51			688, 107. 51					
	01		粮油物资事务	582, 107. 51			582, 107. 51					
		21	物资保管保养	582, 107. 51			582, 107. 51					
	05		重要商品储备	106, 000. 00			106, 000. 00					
		11	应急物资储备	106, 000. 00			106, 000. 00					

				项目支出	續效信息表							金额单位:	
单位名章	項目名	*	景算执行率权益(5)	製料業	模数目 板		一便推荐	二条条件	三使指挥	模效指标性具	本年級歌歌都也	教教政量单位	本年权重
							产出指标 效益指标	时效指标 社会效益指标	及时支付率 人员幸福感	定性	100 提升	4	10
							清意度指标	服务对象满意度推	受益对象调意度	>	90	4	10
	540000218000000005055 -:	L资性支出	10.00	2, 337, 388. 00	严格执行相关政策	保除工资	产出指标		人员覆盖率 ★ 足額保障率		100		20
							产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	4	10
							效益指标 效益指标				稳定 提升		20
							产出指标	质量指标	使用规范率	-	100	s.	10
	540000218000000005088 -3	II.他社会保险物费	10.00	13, 300. 00	严格执行相关政策	保険工资	満意度指标 效益指标	服务对象满意度推 社会效益指标		定性	90 稳定		20
							产出指标		足額保障率		100		10
							产出指标	时效指标 数量指标	及时支付率 人员覆盖率 ★		100		10 20
							效益指标	社会效益指标 社会效益指标	人员幸福總		提升		10
							效益指标 満意度指标	服务对象满意度推			稳定 90		10
	540000218000000005089	其他工资福利支出	10.00	35, 442. 00	严格执行相关政策	保険工装	产出指标	质量指标 数量指标	足額保険率 人員覆盖率 ★		100 %		10 20
							产出指标	质量指标	使用规范率	-	100		10
							产出指标	时效指标 数量指标	及时支付率 人员覆盖率 ★		100		10
							产出指标	质量指标	使用规范率	-	100	5	10
	540000218000000005090 -#	1.关事业单位非老保险版	10.00	354, 100. 00	严格执行相关政策	保険工资	效益指标 产出指标		社会稳定性★ 足額保障率		稳定 100		20
							产出指标		及时支付率	=	100		10
							満意度指标 效益指标	服务对象满意度符 社会效益指标		定性	90 提升		10
							效益指标 滴意度指标	社会效益指标 服务对象满意度符			稳定 90		20
							产出指标	数量指标	人员覆盖率 ★	-	100	4	20
	5400002180000000005092 -h	-城镇职工基本医疗保险缴	10.00	177, 000. 00	严格执行相关政策,	保険工资	产出指标		使用規范率 足額保険率		100		10
							效益指标	社会效益指标	人员幸福悠	定性	提升		10
							产出指标 満意度指标	时效指标 服务对象满意度符	及时支付率 受益对象調息度		100 90		10
							效益指标	社会效益指标	人员幸福8 人员要集率 ★		提升		10
	540000218000000005093 -2	公务员医疗补助	10,00	44, 300. 00	严格执行相关政策	保神工资	产出指标	数量指标 质量指标	人员覆盖率 ★ 足額保障率		100		20 10
							产出指标	时效指标 质量指标	及时支付率 使用規范率		100 100		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 效益指标	质量指标 社会效益指标	足額保障率 人员幸福感		100 提升		10
		Barba D. Bar C				47	产出指标	时效指标	及时支付率	-	100	4	10
	5400002180000000005094 -{	土所公积金	10.00	265, 600, 00	严格执行相关政策	保険工资	效益指标 満意度指标	社会效益指标 服务对象满意度推			粉定 90		20 10
							产出指标	数量指标	人员覆盖率 ★	-	100	4	20
							产出指标 満意度指标	服务对象满意度推		3	100 90	4	10
				155, 650. 00			放益指标	社会效益指标	履职能力★		提升		20
	54000021Y000000005058 - p	自品和服务支出	10.00		提高預算编制质量	严格执行	效益指标 i成本指标	经济成本指标	超标准率	6	提升	4	10
							产出指标	时效指标	及时支付率 使用規范率 ★		100	s.	10
							产出指标	质量指标 质量指标	使用規総率 ★ 合理配置率		100		10
							产出指标	时效指标 质量指标	及时支付率 合理配置率		100		10
							成本指标	经济成本指标	超标准率	5	0	s.	10
	540000211000000005227 -3	L会经费	10.00	40, 900. 00	提高預算编制质量	严格执行	放益指标 效益指标				提升提升		20
							产出指标	质量指标	使用規范率 ★		100	4	20
							満意度指标 产出指标	服务对象满意度推 数量指标	受益对象調意度 人员覆盖率 ★	>	90 100		10 20
							效益指标	社会效益指标	社会稳定性 ★	定性	稳定		20
	540000228000000070137 #	生职干部职工体检查	10.00	19, 800, 00	严格执行相关政策	保険工管	效益指标 適意度指标	社会效益指标 服务对象满意度符			提升 90		10
							产出指标	质量指标	足額保障率	=	100	s.	10
							产出指标	质量指标 时效指标	使用规范率 及时支付率		100		10
							产出指标		政府采购率	>	9		10
							満意度指标 満意度指标	读者满意度指标 服务对象满意度指		3		저 저	5
							产出指标成本指标		设备故障率 使用人员调意度	8	9		10
151001-当韓县发展和改革委员会本级	54012224T000001536335 -H	立急救灾物资购置储备项	10.00	83, 514. 00	教灾物资补充购置以	日,完善	产出指标	质量指标	安装工程验收合格	3	9	4	10
							产出指标 效益指标	质量指标 可特殊影响指标	设备质量合格率设备使用年限	>	9		10
							效益指标		设备利用率	≥	9	8	10
							产出指标	数量指标 质量指标	购置设备数量 项目进度质量符合	>	100		10
					全 品规划编制和项目前期.		成本指标		項目前期经費			ガ元	5
							产出指标	成本指标 时效指标	項目前期经费成本 項目前期经费时划		94 30		10
	54012224T000001555087 -A	页目前期工作经费 (含名	10,00	1,500,000.00		前期工作	效益指标 效益指标	可持续影响指标 社会效益指标	长效运行机制 提高項目前期信息		保険		10
							效益指标	生志效益指标	項目前期经费运行	>	10	年	10
							产出指标	成本指标数量指标	項目前期经费实际 编制数量				10
							满意皮指标	服务对象满意度推	受益群众调意度	>	97	4	5
		6 - 农户科学储粮仓推广工作					效益指标 产出指标	可持续发展指标 成本指标	长效机制 健粮仓(方型) #	定性	光音 1600	元/户 (套)	20 5
							产出指标		根据各乡(镇)」		807		10
			10.00		切实改善农户储粮;		产出指标	时效指标	各乡(領)集中3 健粮按时发放率		1946	人/P %	5
	540122251000001933236 -9		10.00	582, 107. 51	初头或者私尸赌粮订	(M)(R11) -	満意度指标 产出指标	服务对象满意度推 成本指标	农户满意度 总成本	>	98 311, 36		10
							效益指标	社会效益指标	提高农行科学储制	定性	提高		10
							产出指标 产出指标		农户科学储粮仓发 储粮合格率		2753 100	户 (套) %	5 10
							效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	3	50	4	10
							产出指标成本指标		搬迁人数 对周边环境影响5		330 95		10
							产出指标	时效指标	规定时间内完成赛	>		Я	10
	54012225T000001970282 -d	山南边境搬迁经费	10.00	489, 937. 00	1. 确保搬迁群众安生	入住新居	调息技指标	可持续发展指标 服务对象满意度符	受益群众满意度	≥	90	5	10 5
							成本指标 产出指标		安排搬迁资金 实际完成搬迁任务				10
							产出指标	数量指标	撤迁户数		77		10
							満意度指标 效益指标	服务对象满意度推 社会效益指标		>	90 96	5	5 10
							产出指标	数量指标	建立高校的指标器	-	1	ተ	10
							产出指标 效益指标	时效指标 社会效益指标	十五五发展规划排 推进十五五规划项		96 90		10
	54012225T000002028995	十五五发展规划资金	10.00	1,500,000.00	1、从经济、社会、	环境、创	消息皮指标 成太四年	服务对象满意度推 经济成本物标		>	90 1500000	1 71 T	5
							效益指标	可持续发展指标		-	1		10
							成本指标产出指标	生态环境成本指标 质量指标	有效使用能源消料 十五五规划各项达	>	89 100		10
							产出指标	数量指标	十五五规划项目工	3	89	4	10
							产出指标	数量指标 成本指标	加强粮食宣传次要 合理使用办公经费				10
							效益指标	社会效益指标	核食政策知晓率	3	98		15
							产出指标 效益指标		推油物资储备合格 提高粮食储备安全		100	5	5 10
	54012225T000002051504 - 3	发改委综合业务经费	10.00	7, 000. 00	1、用于国防动员、	人民防控制	产出指标	时效指标	各类突发事件处理	3	98	4	5
							満意度指标 成本指标	服务对象满意度排 经济成本指标	群众调意 推功能能消耗, F		91 85	5	10 5
							产出指标	效果指标	核食政策知晓率	≥	90	% /**	15
							效益指标 产出指标		能源消耗有效降份		99	14F	10
							产出指标	安全指标	教灾物资代储安全	>	99	4	10
							效益指标 效益指标	经济效益指标 可持续影响指标			99 98		10
	54012225T000002190423 -{	业产市教实物资管理经费	10.00	106, 000. 00	拉萨市代储教实物员	盘点保养	产出指标	质量指标	市级教实物资质量	>	100		10
							満意度指标 成本指标	读者满意度指标 社会成本指标	安全保障社会效益	3	96 99		10
							成本指标	经济成本指标	安全储备经济效益	>	99		10
							产出指标 満意度指标	服务对象满意度指		2	100 98	5	5
							产出指标	数量指标	全县调查农产品要 按照国家标准进行	≥	99		10
							产出指标	时效指标	农产品调查实效性	>	96 98		10
							清意度指标	服务对象满意度符 经济效益物标	农产品调查调意度	3	98 100	4	5
	54012225T000002190441 -3	こ产品调査研究经費	10.00	18, 000. 00	根据相关文件要求:	部相关文件要求 2025的度全 部		读者满意度指标	农产品调查宣传力	>	95 95	4	5
							产出指标成本指标	安全指标	农产品调查安全地 农产品提高经济发	3	98 90		10
							成本指标	生态环境成本指标	农产品调查安全生	>	99	4	10
							效益指标	社会效益指标	农产品调查社会总	>	96	4	10