

## 收支预算总表

部门/单位：

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	1,282.43	一、一般公共服务支出	1.00
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	37.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,489.02
		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	22.38
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,282.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,577.59</b>
上年结转结余	295.17	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,577.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,577.59</b>

附表4-2

部门/单位：

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
142	达孜区扶贫办	1,577.59	1,282.43	1,282.43	
142001	达孜区扶贫办本级	1,577.59	1,282.43	1,282.43	
	合 计	1,577.59	1,282.43	1,282.43	

# 收入总表

F收入			上年结		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
			295.17	295.17	
			295.17	295.17	
			295.17	295.17	

金额单位：万元

结转结余

国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

## 支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
142001	达孜区扶贫办本级	1,577.59	293.90	1.98	
201	一般公共服务支出	1.00			
20128	民主党派及工商联事务	1.00			
2012801	行政运行	1.00			
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30		
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46		
210	卫生健康支出	27.89	27.89		
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89		
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92		
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97		
213	农林水支出	1,489.02	206.33	1.98	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,489.02	206.33	1.98	
2130501	行政运行	286.11	206.33		
2130504	农村基础设施建设	1,200.34			
2130505	生产发展	0.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.98		1.98	
221	住房保障支出	22.38	22.38		
22102	住房改革支出	22.38	22.38		
2210201	住房公积金	22.38	22.38		
	合 计	1,577.59	293.90	1.98	

金额单位：万元

	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
公用经费				
19.26	1,262.46			
	1.00			
	1.00			
	1.00			
19.26	1,261.46			
19.26	1,261.46			
19.26	60.52			
	1,200.34			
	0.60			
19.26	1,262.46			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,282.43	一、本年支出	1,577.59
（一）一般公共预算资金	1,282.43	（一）一般公共服务支出	1.00
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	37.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.89
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,489.02
		（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	22.38
		（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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	295.17	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金	295.17		
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>1,577.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,577.59</b>



## 一般公共预算收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,282.43	一、本年支出
一、一般公共预算拨款收入	1,282.43	(一) 一般公共服务支出
		(二) 外交支出
		(三) 国防支出
		(四) 公共安全支出
		(五) 教育支出
		(六) 科学技术支出
		(七) 文化旅游体育与传媒支出
		(八) 社会保障和就业支出
		(九) 卫生健康支出
		(十) 节能环保支出
		(十一) 城乡社区支出
		(十二) 农林水支出
		(十三) 交通运输支出
		(十四) 资源勘探工业信息等支出
		(十五) 商业服务业等支出
		(十六) 金融支出
		(十七) 援助其他地区支出
		(十八) 自然资源海洋气象等支出
		(十九) 住房保障支出
		(二十) 粮油物资储备支出
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出
		(二十二) 其他支出
		(二十三) 债务付息支出
		(二十四) 债务发行费用支出
二、上年结转	295.17	年终结转结余
(一) 一般公共预算拨款	295.17	
<b>收入总计</b>	<b>1,577.59</b>	<b>支出总计</b>



## 一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
142001	达孜区扶贫办本级	1,577.59	293.90	1.98	
201	一般公共服务支出	1.00			
20128	民主党派及工商联事务	1.00			
2012801	行政运行	1.00			
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30		
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴	7.46	7.46		
2080505	机关事业单位基本养老保	29.84	29.84		
210	卫生健康支出	27.89	27.89		
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89		
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97		
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92		
213	农林水支出	1,489.02	206.33	1.98	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	1,489.02	206.33	1.98	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	1.98		1.98	
2130504	农村基础设施建设	1,200.34			
2130505	生产发展	0.60			
2130501	行政运行	286.11	206.33		
221	住房保障支出	22.38	22.38		
22102	住房改革支出	22.38	22.38		
2210201	住房公积金	22.38	22.38		
	合 计	1,577.59	293.90	1.98	

	项目支出
公用经费	
19.26	1,262.46
	1.00
	1.00
	1.00
19.26	1,261.46
19.26	1,261.46
	1,200.34
	0.60
19.26	60.52
19.26	1,262.46

## 一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
142001	达孜区扶贫办本级	315.14	293.90	1.98	
301	工资福利支出	293.90	293.90		
30101	基本工资	41.90	41.90		
30102	津贴补贴	140.71	140.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	29.84		
30109	职业年金缴费	7.46	7.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	14.92		
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	12.97		
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	22.38	22.38		
30199	其他工资福利支出	22.60	22.60		
302	商品和服务支出	19.26			
30201	办公费	3.77			
30202	印刷费	0.30			
30204	手续费	0.05			
30205	水费	1.00			
30206	电费	1.50			
30207	邮电费	0.40			
30211	差旅费	2.00			
30213	维修(护)费	0.50			
30216	培训费	2.00			
30217	公务接待费	1.05			
30231	公务用车运行维护费	3.00			

30299	其他商品和服务支出	3.70			
303	对个人和家庭的补助	1.98		1.98	
30307	医疗费补助	1.98		1.98	
	合 计	315.14	293.90	1.98	

金额单位：万元

公用经费
19.26
19.26
3.77
0.30
0.05
1.00
1.50
0.40
2.00
0.50
2.00
1.05
3.00

3.70
19.26



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
				小计	公务用车购置费
合 计		4.05		3.00	
142	达孜区扶贫办	4.05		3.00	
142001	达孜区扶贫办本级	4.05		3.00	

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
3.00	1.05
3.00	1.05
3.00	1.05

## 项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标
	54000021R000000005055 -工资性支出	182.61	效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	1.12	产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	22.60	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险 缴费	29.84	产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
	54000021R000000005091 -职业年金缴费	7.46	效益指标	社会效益指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	质量指标
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险 缴费	14.92	产出指标	质量指标
			效益指标	社会效益指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
54000021R000000005093 -公务员医疗补助	12.97	产出指标	质量指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
54000021R000000005094 -住房公积金	22.38	效益指标	社会效益指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	质量指标	
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	19.26	效益指标	经济效益指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	数量指标	
		效益指标	经济效益指标	

142001-达孜区扶贫办本级

54000022R000000070137 -在职干部职工体检费	1.98	产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	质量指标	
	54010424T000001378071 -民族团结工作经费	1.00	效益指标	社会效益指标
			产出指标	时效指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标
			产出指标	成本指标
			产出指标	数量指标
			产出指标	质量指标
			效益指标	可持续发展指标
	54010424T000001555747 -乡村振兴局党建活动经费	0.52	产出指标	时效指标
			产出指标	成本指标
			产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
			效益指标	社会效益指标
			效益指标	可持续发展指标
			满意度指标	服务对象满意度指标
	54010424T000001556117 -乡村振兴有效衔接业务经费	60.00	产出指标	质量指标
			产出指标	数量指标
效益指标			经济效益指标	
产出指标			效果指标	
产出指标			时效指标	
成本指标			经济成本指标	
效益指标			社会效益指标	
满意度指标			服务对象满意度指标	
54010424T000001559213 -达孜区塔杰乡乡村振兴示范点	253.40	产出指标	时效指标	
		产出指标	成本指标	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	
		效益指标	可持续发展指标	
		产出指标	数量指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	质量指标	
54010424T000001559222 -达孜区新仓村乡村振兴建设	124.00	满意度指标	帮扶对象满意度指标	
		效益指标	社会效益指标	
		产出指标	数量指标	
		产出指标	质量指标	
		产出指标	成本指标	
		产出指标	时效指标	
		效益指标	可持续影响指标	

54010424T000001559228 -章多乡恰村人居环境整治项目	20.70	效益指标	可持续影响指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标
		产出指标	成本指标
		产出指标	时效指标
		效益指标	社会效益指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
54010424T000001559234 -雪乡雪普村乡村振兴示范点项目	439.57	效益指标	社会效益指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	成本指标
54010424T000001594767 -厕所革命	68.10	效益指标	可持续影响指标
		产出指标	质量指标
		产出指标	数量指标
		产出指标	时效指标
		产出指标	数量指标
		效益指标	社会效益指标
		满意度指标	服务对象满意度指标

金额单位：万元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
运转保障率	=	100	%	20	正向指标
预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标
科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
“三公经费控制率”=（实际支出	≤	100	%	20	反向指标

发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
标准执行率	=	100	%	20	正向指标
铸牢中华民族共同体意识，促进工作年底完成度	定性	好		10	
帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
工作经费	=	2	万元	10	
民族团结活动开展次数	≤	4	次	20	
宣传活动宣传册发放覆盖率	≥	95	%	20	
不断提升民族事务治理法治化水	定性	好		10	
活动参与度	=	20	%	20	
党建活动开展及时性	定性	10		10	
开展党建活动参会人员数	=	10	人	10	
开展党建活动次数	≥	20	次	20	
成本控制	≥	10	%	10	
党员先进性	定性	10		10	
受益党员满意度	≥	10	%	10	
业务经费	≥	10	元/人	10	
业务经费	≥	10	元/人	10	
业务经费	=	10	元/人	10	
业务经费	≥	10	元/人	10	
业务经费	≥	20	元/人	20	
业务经费	>	10	元/人	10	
业务经费	<	10	元/人	10	
业务经费	<	10	元/人	10	
项目2023年12月底前验收率	≥	100	%	15	
项目总投资	=	2772.63	万元	15	
帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
改善村容村貌	定性	好		10	
道路改造历程	=	7987	公里	15	
惠及脱贫人口数	≥	420	人	10	
项目验收合格率	≥	95	%	15	
当地群众满意度	≥	90	%	10	
项目惠及脱贫人口	≥	340	人	10	
项目包含村组	=	5	个	15	
项目验收合格率	≥	95	%	15	
项目总投资	=	3350.79	万元	15	
项目2023年年底验收率	≥	100	%	15	
项目改善村内人居环境	定性	好		10	

项目改善人居环境	定性	好		10	
受益群众满意度	≥	90	%	10	
项目总投资	=	1487.94	万元	15	
2023年12月底前验收率	=	100	%	15	
项目惠及脱贫人口数	≥	260	人	10	
项目验收合格率	≥	95	%	15	
项目涉及村组	=	7	个	15	
项目惠及脱贫人口数	≥	360	人	10	
受益群众满意度	≥	90	%	10	
项目覆盖村组	=	6	个	15	
项目2023年12月底前完工率	≥	100	%	15	
项目验收合格率	≥	95	%	15	
项目总投资	=	4995.08	万元	15	
项目改善人居环境	定性	好		10	
厕改验收合格率	=	95	%	15	
完成厕改任务户数	≥	396	户	15	
任务完成时间	定性	2024	年	15	
兑现资金户数	=	396	户	15	
改善人居环境	定性	好		10	
惠及农户	=	396	户	10	
项目区农牧民满意度	≥	90	%	10	



## 政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

# 预算表

金额单位：万元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

## 政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	

金额单位：万元

政府购买服务预算金额

## 政府性基金收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出
		(二) 文化旅游体育与传媒支出
		(三) 社会保障和就业支出
		(四) 节能环保支出
		(五) 城乡社区支出
		(六) 农林水支出
		(七) 交通运输支出
		(八) 资源勘探工业信息等支出
		(九) 商业服务业等支出
		(十) 金融支出
		(十一) 其他支出
		(十二) 债务还本支出
		(十三) 债务付息支出
		(十四) 债务发行费用支出
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
(二) 政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计



### 政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	



## 政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

夏

金额单位：万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

## 政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
	合 计	

# 三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	



## 国有资本经营预算支出预算表

科目编码			项 目	本
类	款	项		合计
			合计	

金额单位：万元

:年国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出