

尖扎县拉茂德乾寺管理委员会

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县拉茂德乾寺管理委员会，社会统一信用代码：

11632322MBOB18374C, 负责人：卓玛本

单位主要职责：1、贯彻党的宗教工作方针、《宗教事务条例》《黄南藏族自治州藏传佛教事务条例》等法规政策；组织僧尼开展爱国主义、法治、民族团结教育，坚持宗教中国化方向。2、指导、监督辖区寺庙民主管理委员会建设，健全人员、财务、资产、档案、治安、消防等制度；审核、管理宗教活动，规范大型宗教活动审批流程，维护正常宗教秩序；依法监管教职人员，落实备案、培训与日常管理，防范非法宗教活动。3、协调落实僧尼医保、养老、低保、人身意外险等社会保障；协助解决僧尼生活、修行、就医、就学等实际困难，推动自养产业与公益慈善发展。4、监督寺庙财务、资产、会计制度执行，规范捐赠、收支管理，定期开展财务监督；依法办理寺庙相关税务、工商事项，落实税收优惠政策。

二、机构设置

我单位内设机构 1 个，具体为：综合办公室。

三、预算单位构成

纳入尖扎县拉茂德乾寺管理委员会 2026 年部门预算编制范围的
预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县拉茂德乾寺管理委员会

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	129.48	一、一般公共服务支出	96.35
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	15.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.72
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	8.32
		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	129.48	本年支出合计	129.48
上年结转		结转下年	
收入总计	129.48	支出总计	129.48

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
尖扎县拉茂德乾寺管理委员会	129.48		129.48								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	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	事业支出	其他支出
	合计	129.48	112.16	17.32					
201	一般公共服务支出	96.35	79.03	17.32					
20134	统战事务	96.35	79.03	17.32					
2013401	行政运行	79.03	79.03						
2013499	其他统战事务支出	17.32		17.32					
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09						
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.06	10.06						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.03	5.03						
210	卫生健康支出	9.72	9.72						
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72						
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01						
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71						
221	住房保障支出	8.32	8.32						
22102	住房改革支出	8.32	8.32						
2210201	住房公积金	8.32	8.32						

财政拨款收支总表

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	129.48	一、本年支出	129.48	129.48		
一般公共预算拨款	129.48	（一）一般公共服务支出	96.35	96.35		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	15.09	15.09		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	9.72	9.72		
		（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				

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
		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	8.32	8.32		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	129.48	支出总计	129.48	129.48		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	129.48	112.16	17.32
201	一般公共服务支出	96.35	79.03	17.32
20134	统战事务	96.35	79.03	17.32
2013401	行政运行	79.03	79.03	
2013499	其他统战事务支出	17.32		17.32
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	9.72	9.72	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	
221	住房保障支出	8.32	8.32	
22102	住房改革支出	8.32	8.32	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	112.16	103.16	9.01
301	工资福利支出	103.16	103.16	
30101	基本工资	20.12	20.12	
30102	津贴补贴	30.52	30.52	
30103	奖金	18.22	18.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	1.03	1.03	
302	商品和服务支出	9.01		9.01
30201	办公费	0.94		0.94
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	0.11		0.11
30228	工会经费	1.01		1.01

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	3.52		3.52
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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	
						1.44		1.33		1.33	0.11

政府性基金预算支出表

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
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

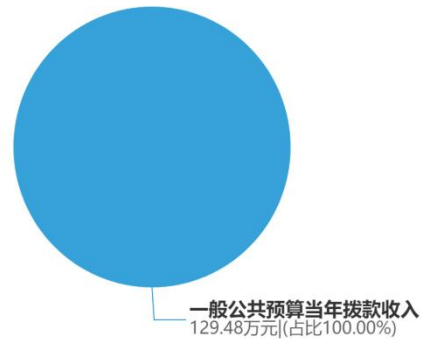
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县拉茂德乾寺管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 129.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 96.35 万元，社会保障和就业支出 15.09 万元，卫生健康支出 9.72 万元，住房保障支出 8.32 万元。尖扎县拉茂德乾寺管理委员会 2026 年收支总预算 129.48 万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县拉茂德乾寺管理委员会 2026 年收入预算 129.48 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 129.48 万元，占 100.00%。

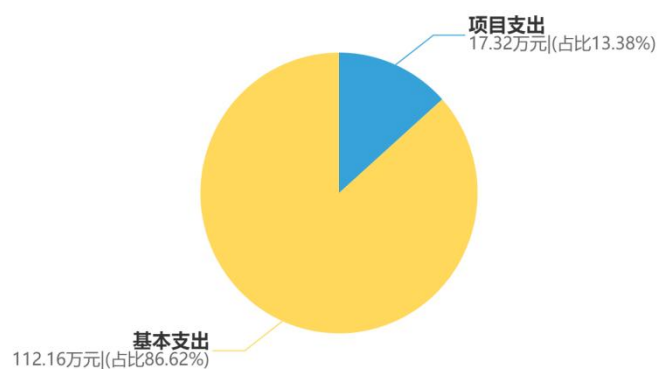
尖扎县拉茂德乾寺管理委员会2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

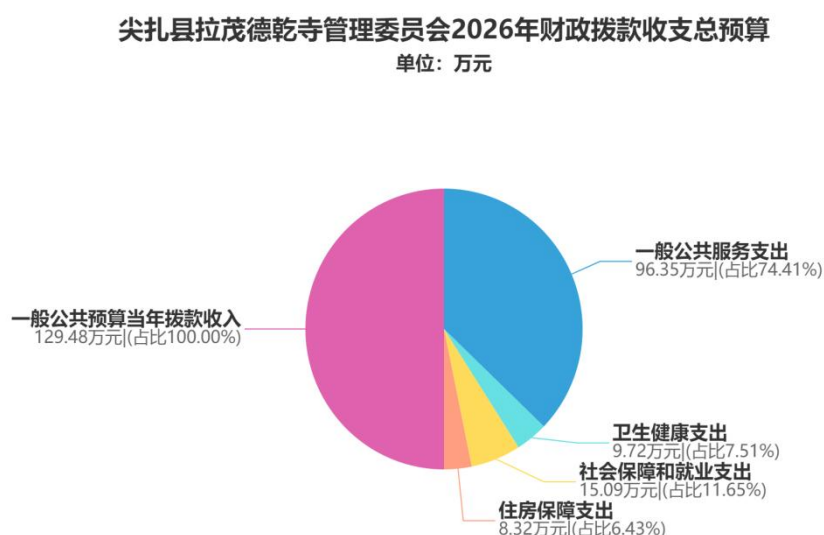
尖扎县拉茂德乾寺管理委员会 2026 年支出预算 129.48 万元，其中：基本支出 112.16 万元，项目支出 17.32 万元。

尖扎县拉茂德乾寺管理委员会2026年单位支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县拉茂德乾寺管理委员会 2026 年财政拨款收支总预算 129.48 万元，比上年增加 129.48 万元，主要是因为本单位属于今年新成立单位所以无法对比上年数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 129.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 96.35 万元，社会保障和就业支出 15.09 万元，卫生健康支出 9.72 万元，住房保障支出 8.32 万元。

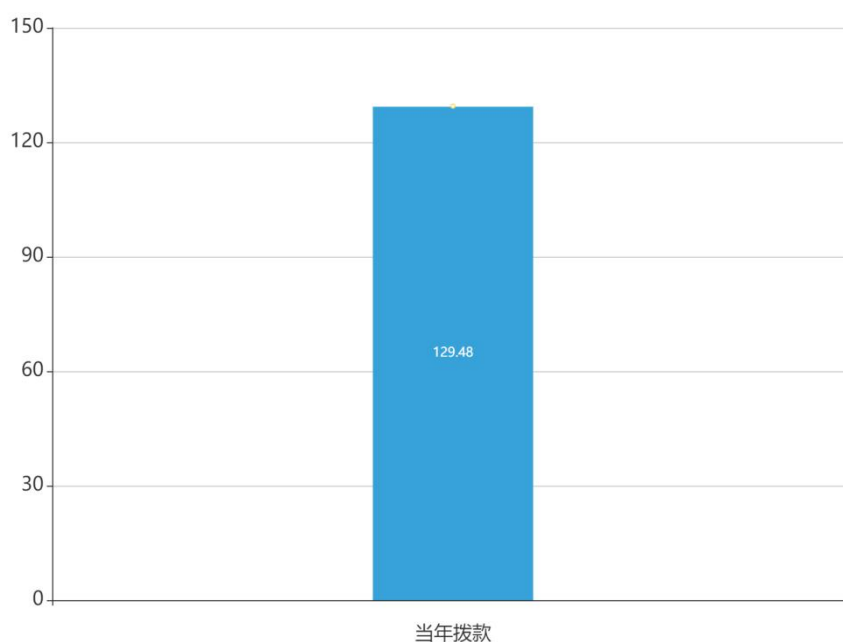


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县拉茂德乾寺管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 129.48 万元，比上年增加 129.48 万元，主要是因为本单位属于今年新成立单位所以无法对比上年数。

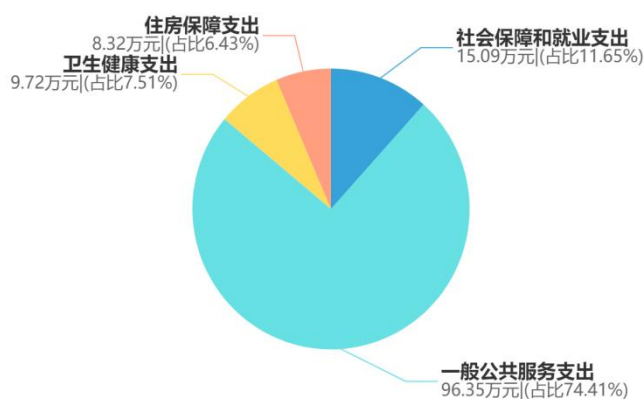
尖扎县拉茂德乾寺管理委员会2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 96.35 万元，占 74.41%。住房保障支出 8.32 万元，占 6.43%。卫生健康支出 9.72 万元，占 7.51%。社会保障和就业支出 15.09 万元，占 11.65%。

尖扎县拉茂德乾寺管理委员会2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（201）统战事务（20134）行政运行（2013401）2026 年预算数为 79.03 万元，比上年增加 79.03 万元，增长 100%，主要是因为本单位属于今年新成立单位所以无法对比上年预算数。

2. 一般公共服务支出（201）统战事务（20134）其他统战事务支出（2013499）2026 年预算数为 17.32 万元，比上年增加 17.32 万元，增长 100%，主要是因为本单位属于今年新成立单位所以无法对比上年预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2026 年预算数为 10.06 万元，比上年增加 10.06 万元，增长 100%，主要是因为本单位属于今年新成立单位所以无法对比上年预算数。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2026 年预算数为 5.03 万元，比上年增加 5.03 万元，增长 100%，主要是因为本单位属于今年新成立单位所以无法对比上年预算数。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2026 年预算数为 4.01 万元，比上年增加 4.01 万元，增长 100%，主要是因为本单位属于今年新成立单位所以无法对比上年预算数。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2026 年预算数为 5.71 万元，比上年增加 5.71 万

元，增长 100%，主要是因为本单位属于今年新成立单位所以无法对比上年预算数。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2026 年预算数为 8.32 万元，比上年增加 8.32 万元，增长 100%，主要是因为本单位属于今年新成立单位所以无法对比上年预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县拉茂德乾寺管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 112.16 万元。其中：

人员经费 103.16 万元，主要包括：基本工资 20.12 万元，津贴补贴 30.52 万元，奖金 18.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.06 万元，职业年金缴费 5.03 万元，职工基本医疗保险缴费 4.01 万元，公务员医疗补助缴费 5.71 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 8.32 万元，其他工资福利支出 1.03 万元。

公用经费 9.01 万元，主要包括：办公费 0.94 万元，水费 0.12 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 0.72 万元，维修（护）费 0.14 万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 0.11 万元，工会经费 1.01 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元，其他交通费用 3.52 万元，其他商品和服务支出 0.25 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县拉茂德乾寺管理委员会 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.44 万元，比上年增加 1.44 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.33 万元，比上年增加 1.33 万元；公务接待费 0.11 万元，比上年增加 0.11 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，主要是因为本单位属于今年新成立单位所以无法对比上年预算数。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县拉茂德乾寺管理委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县拉茂德乾寺管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县拉茂德乾寺管理委员会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 9.01 万元，比上年增加 9.01 万元，增长 100%。主要是因为本单位属于今年新成立单位所以无法对比上年预算数。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县拉茂德乾寺管理委员会预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年尖扎县拉茂德乾寺管理委员会预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县拉茂德乾寺管理委员会部门预算均实行绩效管理，涉及项目 3 个，预算金额 17.32 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县拉茂德乾寺管理委员会	德乾寺管委会取暖费	特定目标类	5.00	德乾寺管委会地处坎布拉高海拔地区,为确保寺管会工作人员在冬季上班时,能有一个好的生活环境,为干部日常取暖及食堂用煤,维持日常运转所需的基本能源条件,保障各项工作顺利开展。	成本指标	社会成本	取暖费	≤	5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	取暖天数	≥	240	天	40.00
					效益指标	社会效益	寺管会工作正常开展	定性	有效保障		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	寺管会干部满意度	≥	85	%	10.00
	片区寺庙管理工作经费	特定目标类	8.00	片区寺庙管理工作经费的总体目标是保障片区寺管办日常运转高效有序,合理配置办公资源,确保顺利完成各项既定工作任务;保障基本民生。	产出指标	数量指标	在职人员数量	=	4	人	20.00
						质量指标	确保支付	定性	优秀		30.00
					效益指标	社会效益	保障基本民生	≥	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	%	10.00
	驻寺干部伙食费	特定目标类	4.32	进一步加强我县宗教事务管理,筑牢宗教领域安全稳定防线,驻寺干部驻点全县藏传佛教寺庙开展工作。保障驻寺干部基本生活需求,提升驻寺干部工作连续性和积极性。	产出指标	数量指标	驻寺干部	=	4	人	10.00
							驻寺干部伙食补助标准	=	60	元/天/人	15.00
							三类地区可报天数	≤	15	天/月/人	15.00
						质量指标	提升驻寺干部工资连续性和积极性	≥	96	%	20.00

					效益指标	社会效益	加强我县宗教事务管理，筑牢宗教领域安全稳定防线。	≥	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻寺干部满意度	≥	97	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财

政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（201）统战事务（20134）行政运行（2013401）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

（二）一般公共服务支出（201）统战事务（20134）其他统战事务支出（2013499）：指用于宗教事务管理方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（七）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

“无”。