

西宁市湟中区鲁沙尔镇 人民政府

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大本辖区小微企业，促进现代农业发展。稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收。

（二）强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和

管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排(连)长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

(四) 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、机构设置

鲁沙尔镇人民政府内设机构 5 个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（土地管理服务中心）、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2038.42	一、一般公共服务支出	758.63
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	270.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	0.10
		十三、农林水支出	822.29
		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	88.19
		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	3.96
		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	2038.42	本年支出合计	2038.42
上年结转		结转下年	
收入总计	2038.42	支出总计	2038.42

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
	2038.42		2038.42								
西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府	2038.42		2038.42								
西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）	2038.42		2038.42								

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 单位经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
合计		2038.42	1274.40	764.02			
201	一般公共服务支出	758.63	675.23	83.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.63	675.23	83.40			
2010301	行政运行	675.23	675.23				
2010302	一般行政管理事务	83.40		83.40			
208	社会保障和就业支出	270.28	226.28	44.00			
20802	民政管理事务	44.00		44.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	44.00		44.00			
20805	行政事业单位养老支出	225.07	225.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.21	92.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.11	46.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.75	86.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	94.97	94.97				
21011	行政事业单位医疗	94.97	94.97				
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04				
2101102	事业单位医疗	8.49	8.49				
2101103	公务员医疗补助	58.43	58.43				
212	城乡社区支出	0.10		0.10			
21205	城乡社区环境卫生	0.10		0.10			
2120501	城乡社区环境卫生	0.10		0.10			
213	农林水支出	822.29	189.74	632.56			
21301	农业农村	189.74	189.74				
2130104	事业运行	189.74	189.74				
21307	农村综合改革	632.56		632.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	632.56		632.56			
221	住房保障支出	88.19	88.19				
22102	住房改革支出	88.19	88.19				
2210201	住房公积金	88.19	88.19				
229	其他支出	3.96		3.96			
22999	其他支出	3.96		3.96			
2299999	其他支出	3.96		3.96			

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
一、本年收入	2038.42	一、本年支出	2038.42	2038.42	
(一) 一般公共预算拨款收入	2038.42	(一) 一般公共服务支出	758.63	758.63	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(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	270.28	270.28	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	94.97	94.97	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	0.10	0.10	
		(十三) 农林水支出	822.29	822.29	
		(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	88.19	88.19	
		(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	3.96	3.96	
		(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			
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					
收入总计	2038.42	支出总计	2038.42	2038.42	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				2038.42	1274.40	764.02
201			一般公共服务支出	758.63	675.23	83.40
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	758.63	675.23	83.40
		01	行政运行	675.23	675.23	
		02	一般行政管理事务	83.40		83.40
208			社会保障和就业支出	270.28	226.28	44.00
	02		民政管理事务	44.00		44.00
		08	基层政权建设和社区治理	44.00		44.00
	05		行政事业单位养老支出	225.07	225.07	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.21	92.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.11	46.11	
		99	其他行政事业单位养老支出	86.75	86.75	
	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
		99	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210			卫生健康支出	94.97	94.97	
	11		行政事业单位医疗	94.97	94.97	
		01	行政单位医疗	28.04	28.04	
		02	事业单位医疗	8.49	8.49	
		03	公务员医疗补助	58.43	58.43	
212			城乡社区支出	0.10		0.10
	05		城乡社区环境卫生	0.10		0.10
		01	城乡社区环境卫生	0.10		0.10
213			农林水支出	822.29	189.74	632.56
	01		农业农村	189.74	189.74	
		04	事业运行	189.74	189.74	
	07		农村综合改革	632.56		632.56
		05	对村民委员会和村党支部的补助	632.56		632.56
221			住房保障支出	88.19	88.19	
	02		住房改革支出	88.19	88.19	
		01	住房公积金	88.19	88.19	
229			其他支出	3.96		3.96
	99		其他支出	3.96		3.96
		99	其他支出	3.96		3.96

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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				
合计			1274.40	1200.64	73.76
301		工资福利支出	1100.40	1100.40	
	01	基本工资	223.88	223.88	
	02	津贴补贴	315.36	315.36	
	03	奖金	175.40	175.40	
	07	绩效工资	76.56	76.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.21	92.21	
	09	职业年金缴费	46.11	46.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	36.53	36.53	
	11	公务员医疗补助缴费	44.94	44.94	
	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
	13	住房公积金	88.19	88.19	
302		商品和服务支出	73.76		73.76
	01	办公费	8.16		8.16
	02	印刷费	2.60		2.60
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.68		0.68
	07	邮电费	1.04		1.04
	08	取暖费	8.72		8.72
	11	差旅费	1.04		1.04
	13	维修（护）费	2.60		2.60
	15	会议费	0.52		0.52
	16	培训费	0.52		0.52
	17	公务接待费	1.44		1.44
	26	劳务费			
	28	工会经费	11.22		11.22
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	33.14		33.14
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	100.25	100.25	
	02	退休费	80.59	80.59	
	05	生活补助	6.16	6.16	
	07	医疗费补助	13.50	13.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.77		0.77		0.77		2.38		2.38		2.38	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

(注：此表为空表)

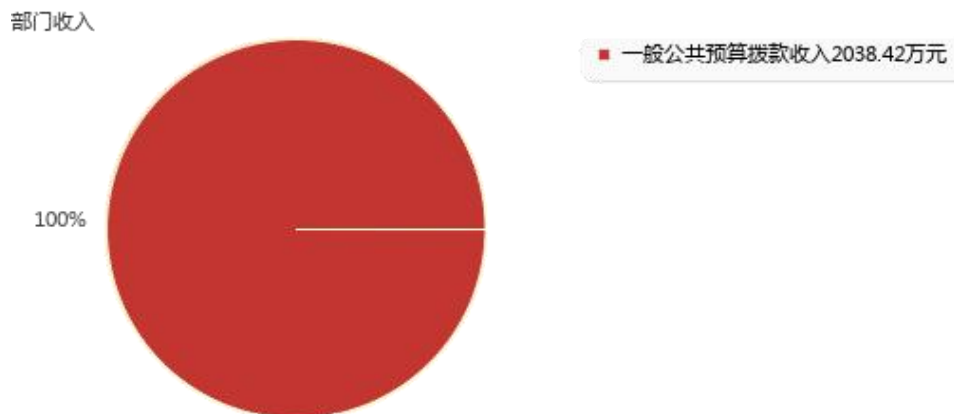
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2038.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 758.63 万元，社会保障和就业支出 270.28 万元，卫生健康支出 94.97 万元，城乡社区支出 0.10 万元，农林水支出 822.29 万元，住房保障支出 88.19 万元，其他支出 3.96 万元。西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年收支总预算 2038.42 万元。

二、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年部门收入预算情况说明

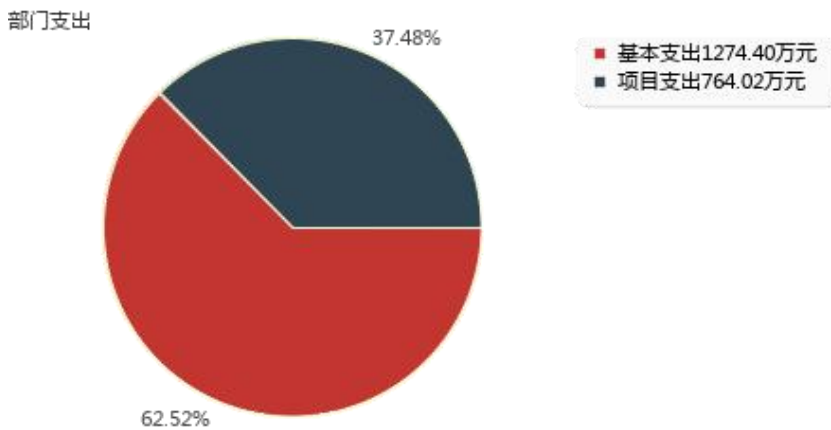
西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年收入预算 2038.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2038.42 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年

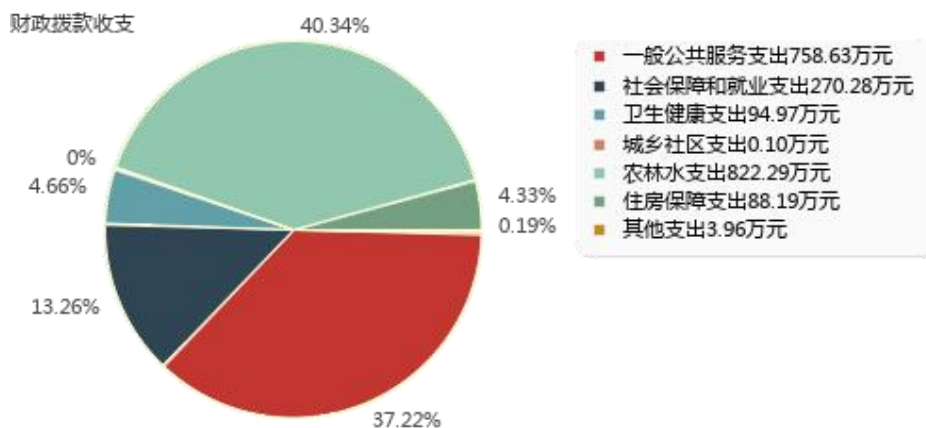
部门支出预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023年支出预算2038.42万元，其中：基本支出1274.40万元，占62.52%；项目支出764.02万元，占37.48%。



四、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

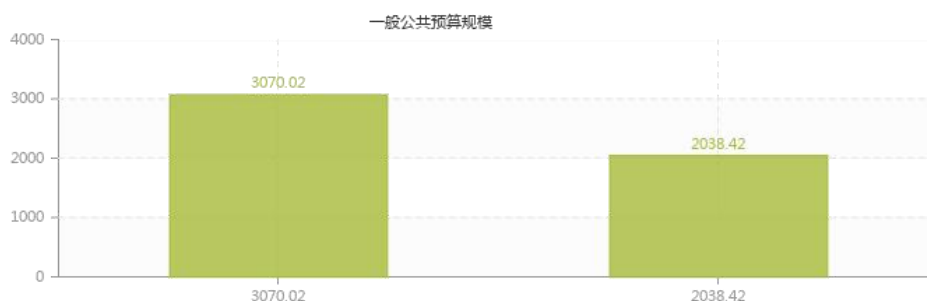
西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支总预算2038.42万元，比上年减少1031.60万元，主要是城管移交，城管体制预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2038.42万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出758.63万元，社会保障和就业支出270.28万元，卫生健康支出94.97万元，城乡社区支出0.10万元，农林水支出822.29万元，住房保障支出88.19万元，其他支出3.96万元。



五、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

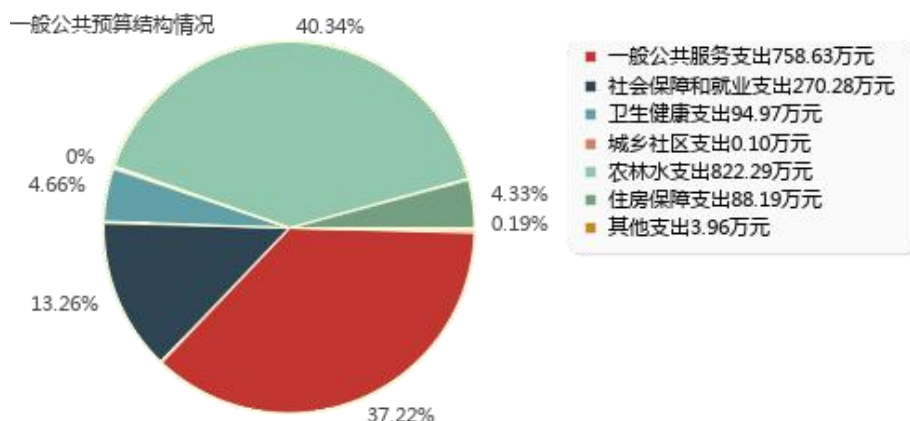
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 2038.42 万元，比上年减少 1031.60 万元，主要是城管移交预算减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 758.63 万元，占 37.22%；社会保障和就业支出 270.28 万元，占 13.26%；卫生健康支出 94.97 万元，占 4.66%；城乡社区支出 0.10 万元，占 0.00%；农林水支出 822.29 万元，占 40.34%；住房保障支出 88.19 万元，占 4.33%；其他支出 3.96 万元，占 0.19%。



(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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为675.23万元，比上年增加50.41万元，增长8.07%。主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为83.40万元，比上年减少33.15万元，下降28.44%。主要是经费压减。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为44.00万元，比上年增加28.00万元，增长175.00%。主要是社区服务群众专项经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为92.21万元，比上年增加8.79万元，增长10.54%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为46.11

万元，比上年增加 4.40 万元，增长 10.55%。主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 86.75 万元，比上年增加 23.70 万元，增长 37.59%。主要是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 1.21 万元，比上年减少 2.46 万元，下降 67.03%。主要是临聘人员减少，失业保险缴纳减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 28.04 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 5.17%。主要是退休人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.49 万元，比上年减少 5.26 万元，下降 38.25%。主要是退休人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 58.43 万元，比上年减少 13.66 万元，下降 18.95%。主要是退休人员增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要是城管移交。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减

少 951.31 万元，下降 100.00%。主要是我镇今年项目减少及城管移交。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算数为 0.10 万元，比上年减少 115.50 万元，下降 99.91%。主要是城管移交。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 189.74 万元，比上年减少 82.60 万元，下降 30.33%。主要是事业人员减少。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 632.56 万元，比上年增加 52.70 万元，增长 9.09%。主要是村干部人数较去年有变动。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 88.19 万元，比上年增加 8.22 万元，增长 10.28%。主要是人员变动。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算数为 3.96 万元，比上年增加 2.64 万元，增长 200.00%。主要是农村党建经费增加。

六、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算基本支出 1274.40 万元，其中：

人员经费 1200.64 万元，主要包括：基本工资 223.88 万元、

津贴补贴 315.36 万元、奖金 175.40 万元、绩效工资 76.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.21 万元、职业年金缴费 46.11 万元、职工基本医疗保险缴费 36.53 万元、公务员医疗补助缴费 44.94 万元、其他社会保障缴费 1.21 万元、住房公积金 88.19 万元、退休费 80.59 万元、生活补助 6.16 万元、医疗费补助 13.50 万元；

公用经费 73.76 万元，主要包括：办公费 8.16 万元、印刷费 2.60 万元、水费 0.08 万元、电费 0.68 万元、邮电费 1.04 万元、取暖费 8.72 万元、差旅费 1.04 万元、维修（护）费 2.60 万元、会议费 0.52 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 1.44 万元、工会经费 11.22 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 33.14 万元。

七、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.38 万元，比上年增加 1.61 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 2.38 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是疫情期间我镇公务用车承担送样、医护人员接送等工作，耗油量较大。

八、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算 73.76 万元，比上年预算减少 6.74 万元，下降 8.37%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）所属各预算单位共有车辆 31 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 29 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 764.02 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社区服务群众专项	24.00	进一步优化社区工作的管理，提高财政资金的使用效益，切实推进基层建设和创新社会治理。专款专用，专账核算。1、社区公益民生设施的维护和维修。2、社区社会组织培育和社区志愿服务。	产出指标	数量指标	我镇社区数量	=	4	个
				质量指标	社区基础设施维护提高居民生活质量	≥	95	%
				时效指标	按时间节点完成各类工作	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	群众对社区服务群众工作的认可度	≥	98	%
				可持续影响指标	保障社区服务群众工作正常开展	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民服务满意度	≥	98	%
			农村服务群众专项	49.50	保障村级服务项目开展顺利。完善公共文化设施和服务体系，实现村文化活动室、农家书屋、科普栏、体育设施和通互联网，建设适合农村群众特点的文体活动健身广场，保障群众性民族文化体育活动。负责和保障村级的日常工作能顺利开展，发展和壮大村集体经	产出指标	数量指标	经费结余
质量指标	完成目标质量	≥					90	%
时效指标	资金使用及时性	≥					90	%
效益指标	经济效益指标	资金使用率				≥	90	%
	社会效益指标	专项经费效果				≥	90	%
满意度指标	服务对象满意	村级满意度				≥	88	%

		济，有利于提高群众的满意度。		度指标				
农村社区党建工作经费	6.64	保证各村（社区）党建日常工作正常进行。夯实基层党建建设工作，增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力。	产出指标	数量指标	行政村数	=	33	个
				数量指标	各村（社区）党建工作的开展	≥	90	%
				质量指标	负责推进和加强党建组织建设工作的质量	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	合理使用党建经费，确保年底经费支出完成率90以上	≥	90	%
				社会效益指标	夯实基层党建建设工作，增强基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
63012221T0000 00021648-村级 党建经费	1.32	紧紧围绕“农业稳镇、生态立镇、旅游强镇、和谐兴镇”的总体目标，突出党要管党、全面从严治党，坚持党建引领，夯实基层基础，扎实推进党的建设、脱贫攻坚，夯实党建工作基	产出指标	数量指标	每村党建工作经费为	=	400	元
				质量指标	年内举办党员集中教育培训不少于2期的培训率	≥	90	%
				时效指标	资金使用及时率	≥	90	%

		础，鼓励各村党支部党建工作创新健全党内关爱机制，积极开展走访慰问等关爱活动。修建村级党建活动室，规范化布置党员活动室，实施活动阵地增温项目，以达到激发村干部工作的积极性；抓牢基层党组织建设，筑牢支部战斗堡垒。	效益指标	社会效益指标	抓实抓好脱贫成果巩固，党员发挥带动作用效果	≥	95	%
				可持续影响指标	不断发挥带动作用，不断加快整治思想建设步伐	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
村级运转经费	144.00	保障村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活。村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，费百姓营造和谐稳定的安逸生活。保证村级日常工作正常运转	产出指标	数量指标	村级个数	=	33	%
				质量指标	村级运转经费的拨付使得各村对镇政府安排的工作保质保量完成情况	≥	98	%
				时效指标	解决村级事业发展所需资金的及时性	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	村各项工作开展对增加村集体经济收益的影响率	≥	95	%

					保障村级的各项工作能正常顺利的开展，发展壮大村集体经济，提高广大群众利益和社会民主、和谐、稳定发展，给老百姓营造和谐稳定的安逸生活。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
村干部报酬	428.26	激励在基层中踏实肯干的村干部，保证村干部日常工作正常进行，进一步加强村级组织运转经费保障，全面建立村“两委”成员报酬体系。	产出指标	数量指标	一肩挑村干部报酬发放人数	=	23	人
				质量指标	为村干部的工作提供充足保障，调动工作积极性	≥	95	%
				时效指标	保障村干部报酬年底发放完成	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	村干部带动村里致富情况	≥	98	%
				社会效益指标	村干部负责认真的完成各类工作的效益	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	98	%

卸任干部	10.80	为了加快全镇经济和社会事业的全面发展，充分调动和发挥基层干部工作积极性，保证卸任干部日常生活，让卸任干部得以顺利交接。60岁以上人数70人，补助标准为1500元，确保卸任干部补助足额按时发放到位	产出指标	数量指标	统计全镇卸任干部人数	=	70	%
				质量指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放	≥	98	%
				时效指标	年底卸任干部报酬发放到位	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	资金结余率	≤	90	%
				社会效益指标	负责卸任村干部工资报酬的统计和发放调动的积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	98	%
综合业务费	83.50	鲁沙尔镇在妇女政策宣讲，共青团人员的培养、纪委人大的监督检查、国防教育的宣讲及征兵政策的讲解，民族团结创建及维稳等工作度常抓不懈，保障我镇各类工作的正常运转，包括我镇临聘人员工资、取暖费、电费、电话费、谁费、	产出指标	数量指标	我镇临聘人员数	=	23	人
				质量指标	各项工作常抓不懈，各项工作开展保质保量完成	≥	98	%
				时效指标	按时间节点积极开展我镇维稳、武装、人大等各项工作	≥	90	%

		印刷费、办公费等；维稳、武装、民族团结宣传、人大、妇联、共青团、纪委等各类工作所需要的办公费等开支以保证我镇工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	完成我镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、国防等各类行政工作的顺利开展	≥	90	%
				可持续影响指标	工作正常运转持续影响社会稳定	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
新增社区服务群众专项经费	16.00	社区服务群众专项资金面向社区居民，解决社区居民最关心、最迫切、最直接的实际需求，用于强化社区废物功能，开展社区惠民公益活动，开展群众性文体活动，推动社区协商，居民自治。进一步优化社区工作的管理，提高财政资金的使用效益，切实推进基层建设和创新社会治理。专款专用，专账核算。1、社区公益民生设施的维护和维修。2、社区社会组织培育和社区志愿服务。	产出指标	数量指标	我镇社区数	=	4	个
				质量指标	使用资金修建社区管理的老旧小区基础设施	≥	95	%
				时效指标	按时间节点完成各类工作	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	群众对社区服务群众工作的认可度	≥	98	%
				可持续影响指标	保障社区服务群众工作正常开展	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民服务满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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务出国（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。

（四）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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（五）（城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外用于其他方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四、部门专业类名词

无