

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府
2024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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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方针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，促进农民增产增收。

（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

（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2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府

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	2,287.86	一. 一般公共服务支出	715.42
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	334.44
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	106.76
		十. 节能环保支出	10.70
		十一. 城乡社区支出	73.17
		十二. 农林水支出	1,022.96
		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	97.58
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,287.86	本年支出合计	2,361.03
上年结转	73.17	结转下年	
收入总计	2,361.03	支出总计	2,361.03

收入总表

部门名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府

单位：万元

预算单位	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	2,361.03	73.17	2,287.86								
西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府	2,361.03	73.17	2,287.86								
西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）	2,361.03	73.17	2,287.86								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府

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
	合计	2,361.03	1,417.64	943.39			
201	一般公共服务支出	715.42	618.12	97.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.42	618.12	97.30			
2010301	行政运行	618.12	618.12				
2010302	一般行政管理事务	97.30		97.30			
208	社会保障和就业支出	334.44	274.44	60.00			
20802	民政管理事务	56.00		56.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	56.00		56.00			
20805	行政事业单位养老支出	276.73	272.73	4.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.59	101.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.34	120.34	4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	106.76	106.76				
21011	行政事业单位医疗	106.76	106.76				
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63				
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34				
2101103	公务员医疗补助	66.78	66.78				
211	节能环保支出	10.70		10.70			
21104	自然生态保护	10.70		10.70			
2110402	农村环境保护	10.70		10.70			
212	城乡社区支出	73.17		73.17			
21299	其他城乡社区支出	73.17		73.17			
2129999	其他城乡社区支出	73.17		73.17			

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
213	农林水支出	1,022.96	320.74	702.22			
21301	农业农村	320.74	320.74				
2130104	事业运行	320.74	320.74				
21307	农村综合改革	702.22		702.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.22		702.22			
221	住房保障支出	97.58	97.58				
22102	住房改革支出	97.58	97.58				
2210201	住房公积金	97.58	97.58				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府

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	2,287.86	一、本年支出	2,361.03	2,361.03		
一般公共预算拨款收入	2,287.86	(一) 一般公共服务支出	715.42	715.42		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	334.44	334.44		
		(九) 卫生健康支出	106.76	106.76		
		(十) 节能环保支出	10.70	10.70		
		(十一) 城乡社区支出	73.17	73.17		
		(十二) 农林水支出	1,022.96	1,022.96		
		(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	97.58	97.58		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	73.17	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	73.17					
(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	2,361.03	支出总计	2,361.03	2,361.03		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,287.86	1,417.64	870.22
201	一般公共服务支出	715.42	618.12	97.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.42	618.12	97.30
2010301	行政运行	618.12	618.12	
2010302	一般行政管理事务	97.30		97.30
208	社会保障和就业支出	334.44	274.44	60.00
20802	民政管理事务	56.00		56.00
2080208	基层政权建设和社区治理	56.00		56.00
20805	行政事业单位养老支出	276.73	272.73	4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.59	101.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.34	120.34	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	106.76	106.76	
21011	行政事业单位医疗	106.76	106.76	
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	
2101103	公务员医疗补助	66.78	66.78	
211	节能环保支出	10.70		10.70
21104	自然生态保护	10.70		10.70
2110402	农村环境保护	10.70		10.70
213	农林水支出	1,022.96	320.74	702.22
21301	农业农村	320.74	320.74	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130104	事业运行	320.74	320.74	
21307	农村综合改革	702.22		702.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.22		702.22
221	住房保障支出	97.58	97.58	
22102	住房改革支出	97.58	97.58	
2210201	住房公积金	97.58	97.58	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,417.64	1,339.43	78.21
301	工资福利支出	1,200.50	1,200.50	
30101	基本工资	218.53	218.53	
30102	津贴补贴	356.37	356.37	
30103	奖金	156.20	156.20	
30107	绩效工资	129.56	129.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.59	101.59	
30109	职业年金缴费	50.80	50.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	39.97	
30111	公务员医疗补助缴费	48.20	48.20	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	97.58	97.58	
302	商品和服务支出	78.21		78.21
30201	办公费	15.40		15.40
30202	印刷费	3.35		3.35
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	1.34		1.34
30208	取暖费	10.32		10.32
30211	差旅费	1.34		1.34
30228	工会经费	12.25		12.25
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	29.30		29.30
303	对个人和家庭的补助	138.93	138.93	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	114.44	114.44	
30305	生活补助	5.91	5.91	
30307	医疗费补助	18.59	18.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2024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	
						2.06		2.06		2.06	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

部门名称：西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

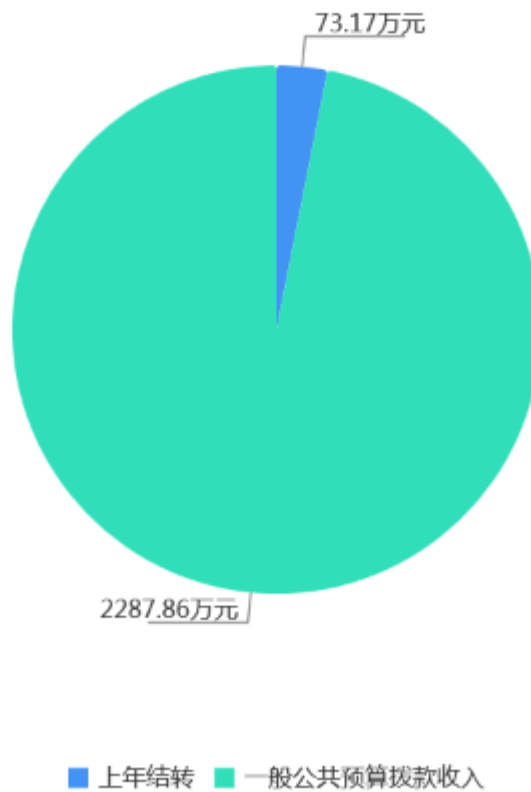
按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,287.86万元、上年结转73.17万元；支出包括：一般公共服务支出715.42万元、社会保障和就业支出334.44万元、卫生健康支出106.76万元、节能环保支出10.70万元、城乡社区支出73.17万元、农林水支出1,022.96万元、住房保障支出97.58万元。

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府2024年收支总预算2,361.03万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府2024年收入预算2,361.03万元，其中：上年结转73.17万元，占3.10%；一般公共预算拨款收入2,287.86万元，占96.90%。

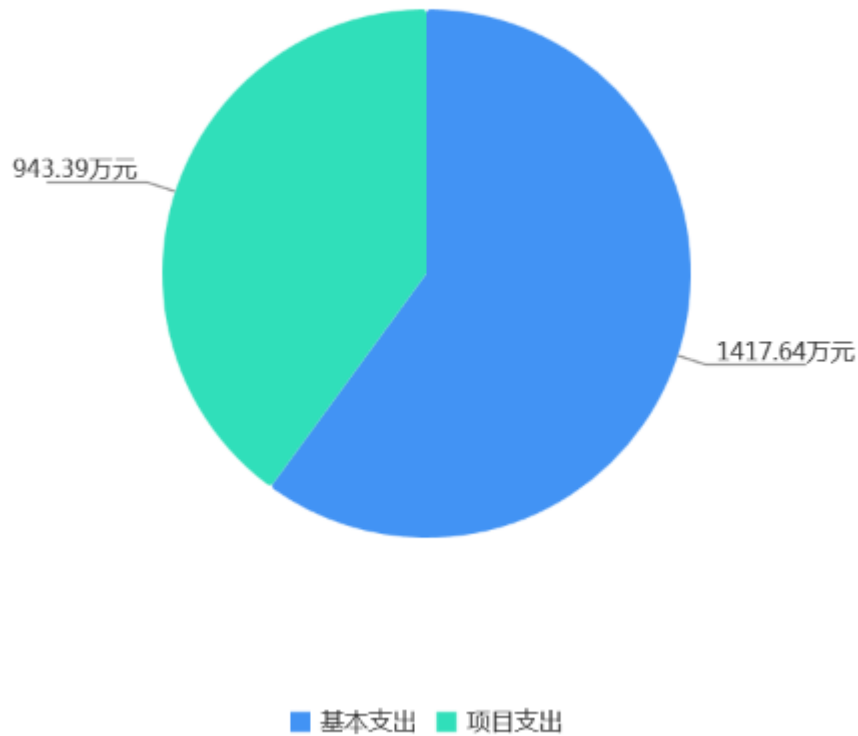
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府2024年支出预算2,361.03万元，其中：基本支出1,417.64万元，占60.04%；项目支出943.39万元，占39.96%。

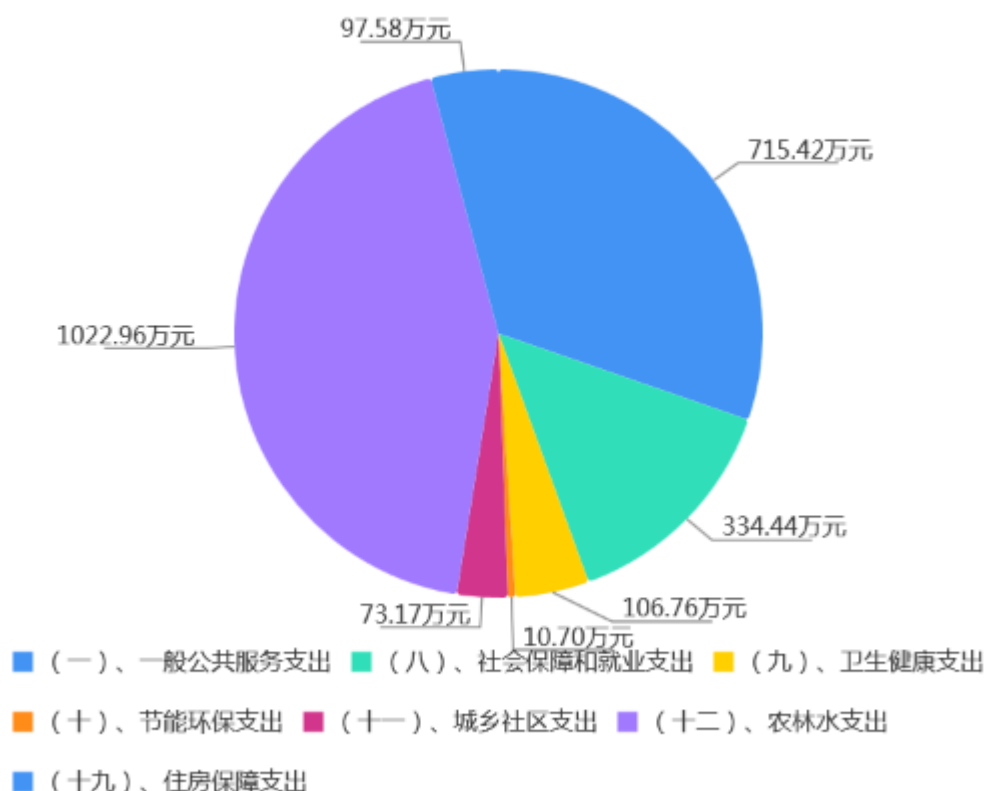
2024年支出预算构成图



四、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2024年财政拨款收支总预算2,361.03万元，比上年增加322.61万元，主要是人员变动及增加地方政府债券转贷收入等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,287.86万元，上年结转73.17万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出715.42万元，社会保障和就业支出334.44万元，卫生健康支出106.76万元，节能环保支出10.70万元，城乡社区支出73.17万元，农林水支出1,022.96万元，住房保障支出97.58万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

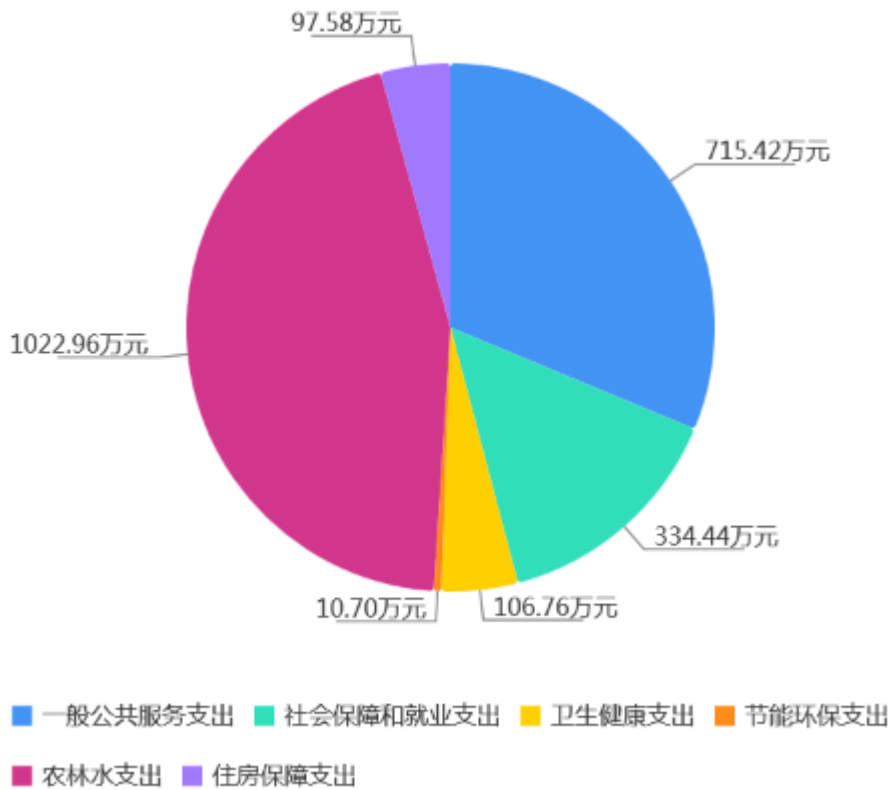
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2,287.86万元，比上年增加249.44万元，主要是人员变动及增加地方政府债券转贷收入等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出715.42万元，占31.27%；社会保障和就业（类）支出334.44万元，占14.62%；卫生健康（类）支出106.76万元，占4.67%；节能环保（类）支出10.70万元，占0.47%；农林水（类）支出1,022.96万元，占44.71%；住房保障（类）支出97.58万元，占4.27%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为618.12万元，比上年减少57.11万元，下降8.46%。主要是退休人员增加10名及公用经费压减。

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）2024年预算数为97.30万元，比上年增加13.90万元，增长16.67%。主要是今年新增2023年7-12月临聘人员工资及社保。

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）2024年预算数为56.00万元，比上年增加12.00万元，增长27.27%。主要是社区服务群众专项经费新增上级配套部分16万元。

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）2024年预算数为101.59万元，比上年增加9.38万元，增长10.17%。主要是退休人员增加10人，新招录人员12人及保险基数上调。

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）2024年预算数为50.80万元，比上年增加4.69万元，增长10.17%。主要是退休人员增加10人，新招录人员12人及保险基数上调。

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）2024年预算数为124.34万元，比上年增加37.59万元，增长43.33%。主要是退休人员增加10人，新招录人员12人及保险基数上调。

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）2024年预算数为1.71万元，比上年增加0.50万元，增长41.32%。主要是退休人员增加10人，新招录人员12人及保险基数上调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为25.63万元，比上年减少2.41万元，下降8.59%。主要是退休人员增加10人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.34万元，比上年增加5.85万元，增长68.90%。主要是退休人员增加10人，新招录人员12人及保险基数上调。

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）2024年预算数为66.78万元，比上年增加8.35万元，

增长14.29%。主要是退休人员增加10人，新招录人员12人及保险基数上调。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为10.70万元，比上年增加10.70万元，增长（基数为0，不可比）。主要是今年新增黄河流域环卫设施采购经费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为320.74万元，比上年增加131.00万元，增长69.04%。主要是今年新增退役士兵及人员调入等12人。

13、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）2024年预算数为702.22万元，比上年增加69.66万元，增长11.01%。主要是村干部人数较去年有变动。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为97.58万元，比上年增加9.39万元，增长10.65%。主要是退休人员增加10人，新招录人员12人及保险基数上调。

六、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2024年一般公共预算基本支出1,417.64万元，其中：

人员经费 1,339.43万元，主要包括：基本工资218.53万元，津贴补贴356.37万元，奖金156.20万元，绩效工资129.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.59万元，职业年金缴费50.80万元，职工基本医疗保险缴费39.97万元，公务员医疗补助缴费48.20万元，其他社会保障缴费1.71万元，住房公积金97.58万

元，退休费114.44万元，生活补助5.91万元，医疗费补助18.59万元；

公用经费 78.21万元，主要包括：办公费15.40万元，印刷费3.35万元，水费0.55万元，电费2.35万元，邮电费1.34万元，取暖费10.32万元，差旅费1.34万元，工会经费12.25万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用29.30万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.06万元，比上年增加2.06万元，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2.06万元，增加2.06万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是（三公经费无变动）。

八、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2024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

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府机关运行经费财政拨款预算78.21万元，比上年预算增加4.45万元，增长6.03%。主要是退休人员增加10人，新招录人员12人及保险基数上调。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 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12月底，西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府共有车辆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0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。

2024年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额870.22万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中: 预算执行率权重10%
合计-	-	-	2,287.86								
046001-西宁市城中区鲁沙尔镇人民政府(本级)	63012200024R000013550-2023年7-12月临时聘用人员工资及社保	3-特定目标类	33.46	发放我镇2023年7月-12月临时人员工资,并及时补缴临时人员养老、医疗、失业、工伤、生育等五险,使全镇工作发挥最大的效益从而使全镇工资更好开展。	产出指标	数量指标	我镇临时人员、公益性岗位、后勤人数	=	27	人	15
						质量指标	及时补缴并发放我镇临时人员社保,保质保量完成各项工作	≥	96	%	25
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	经济效益	通过落实临时人员工资、五险待遇强化绩效考核,进一步激发工使全镇工作发挥最大的效益从而使全镇工资更好开展	≤	10	%	15
						可持续影响	使全镇工作发挥最大的效益从而使全镇工资更好开展	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	提升我镇临时人员幸福感	≥	96	%	10
	63012200024T000000655-村级党建经费-鲁沙尔镇	3-特定目标类	1.32	保证各村党建日常工作正常进行,保证各村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	鲁沙尔镇行政村数	=	33	个	20
						质量指标	保证农村党建日常工作正常进行的质量	≥	95	%	15
					时效指标	资金结余率	≤	10	%	15	
					效益指标	经济效益	每个行政村拨付的党建经费数	=	400	元	15
						社会效益	对各村宣传党的政策带来的效果	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000101-村级运转经费-鲁沙尔镇	3-特定目标类	144.00	保障村级各项工作能正常顺利的开展,发展壮大村集体经济,提高广大村民利益和社会民生,和谐、稳定发展,营造和谐稳定和稳定的安适生活。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适生活。保证村级日常工作正常运转	产出指标	数量指标	鲁沙尔镇村级数	=	33	个	20
						质量指标	保障村级各项工作开展质量	≥	95	%	15
					时效指标	按照时间节点完成各项工作达到的效率	≥	95	%	15	
					社会效益	保证各村工作正常运转	≥	96	%	15	
						可持续影响	保障村级的各项工作能正常顺利的开展,提高广大群众利益	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10
	63012200024T000000102-村级服务群众经费-鲁沙尔镇	3-特定目标类	115.50	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,实现文化活动室、农家书屋、科普栏、体育设施和地网健身广场,建设适合农村群众特点的文体活动健身场所,开展群众性民族文体活动。负责和保障村级日常工作顺利开展,发展壮大村集体经济,有利于提高群众的满意度。	产出指标	数量指标	行政村数	=	33	个	10
						质量指标	保障村级服务项目开展顺利	≥	95	%	30
					时效指标	保证各项工作按照时间节点完成	≥	96	%	10	
					社会效益	完善公共文化设施和服务体系为群众带来的便利	≥	96	%	15	
						可持续影响	资金使用率	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
63012200024T000000110-卸任干部报酬-鲁沙尔镇	3-特定目标类	11.85	发放全镇70个卸任干部生活补助,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。	产出指标	数量指标	全镇卸任干部人数	=	70	人	30	
					质量指标	负责卸任干部工资报酬的统计和发放	≥	95	%	10	
				时效指标	保证年底卸任干部报酬发放到位	≥	95	%	10		
				经济效益	资金拨付及时性	≥	95	%	15		
					社会效益	保证卸任干部日常生活。	≥	93	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	卸任干部满意度	≥	96	%	10	
63012200024T000000111-社区服务群众经费-鲁沙尔镇	3-特定目标类	56.00	区服务群众专项资金向社区居民,解决社区居民最关心、最迫切、最直接的现实需求,用于强化社区服务功能,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。专项资金,专项经费:1、社区公益卫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	社区数量	=	4	个	10	
					质量指标	使用资金修建社区管理的老旧小区基础设施	≥	96	%	30	
				时效指标	资金到达及时率	≥	96	%	10		
				经济效益	资金使用率	≥	90	%	15		
					社会效益	进一步优化社区工作的管理达到的效果	≥	93	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
63012200024T000000112-村干部报酬-鲁沙尔镇	3-特定目标类	429.55	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	村干部人数	=	165	人	10	
					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	%	30	
				时效指标	保障村干部报酬年底发放完成率	≥	98	%	10		
				经济效益	报酬发放及时率	≥	96	%	15		
					社会效益	村干部负责认真的完成各类工作	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	97	%	10	
63012200024T000000377-综合业务经费-鲁沙尔镇	3-特定目标类	63.84	鲁沙尔镇在妇女政策宣讲,共青团人员的培养、纪委大案的监督检查、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常抓不懈,保障我镇各类工作的正常运转,包括我镇临时人员工资、取暖费、电费、电话费、物业费、印刷费、办公费;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。	产出指标	数量指标	我镇临时人员数	=	15	人	25	
					质量指标	各项工作常抓不懈,各项工作开展保质保量完成	≥	95	%	15	
				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	≥	96	%	10		
				社会效益	保证我镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、国防等各	≥	96	%	15		
					生态效益	工作正常运转持续影响社会稳定	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
63012200024T000000943-沿水河流域环卫设施采购-鲁沙尔镇	3-特定目标类	10.70	购买环卫保洁物资,加强镇区环境卫生管理。为进一步提升镇村秩序管理水平,改善镇容村貌,打造干净卫生、整洁有序、出行便捷的镇村环境。	产出指标	数量指标	我镇(街道)区域面或相关地点数	=	19	个	15	
					质量指标	高质量高标准进行配备物资	≥	95	%	25	
				时效指标	资金拨付及时率	≥	96	%	10		
				社会效益	改善水流域水生态,打造干净卫生整洁的社会环境	≥	96	%	15		
					可持续影响	购买果皮箱、移动厕所,持续提升区域内水生态环境质量	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	提升人民群众幸福感	≥	96	%	10	
63012200024T000001100-退休人员一次性医疗金	3-特定目标类	4.00	提高服务质量,完善待遇体系,补充医疗资源,保障退休人员合理待遇,促进社会医疗事业的健康发展,确保医疗保险平稳进行。	产出指标	数量指标	政策范围内退休人员	=	1	人	10	
					质量指标	保障退休人员享受合理待遇,提高生活质量	≥	96	%	25	
				时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	15		
				经济效益	资金按批复足额到位率	≥	95	%	15		
					社会效益	全面落实稳步提高退休人员多层次医保待遇	≥	93	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	提升退休人员生活幸福感	≥	96	%	10	

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。

（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（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职业年金支出。

（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。

四、部门专业类名词

无