

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府  
2025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。

(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，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

无。

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,304.40	一、一般公共服务支出	1,219.60
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	263.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	104.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	469.69
		十二、农林水支出	1,156.25
		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	91.25

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,304.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,304.40</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,304.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,304.40</b>

## 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	3,304.40		3,304.40								
046001-西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府（本级）	3,304.40		3,304.40								

## 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	3,304.40	1,394.12	1,910.29			
201	一般公共服务支出	1,219.60	638.09	581.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.09	638.09	122.00			
2010301	行政运行	647.89	638.09	9.80			
2010302	一般行政管理事务	112.20		112.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20139	社会工作事务	451.51		451.51			
2013904	专项业务	451.51		451.51			
208	社会保障和就业支出	263.16	263.16				
20805	行政事业单位养老支出	261.57	261.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.25	50.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.81	110.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	104.45	104.45				
21011	行政事业单位医疗	104.45	104.45				
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47				
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89				
2101103	公务员医疗补助	65.09	65.09				
212	城乡社区支出	469.69		469.69			
21201	城乡社区管理事务	11.40		11.40			
2120104	城管执法	11.40		11.40			
21205	城乡社区环境卫生	30.29		30.29			

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
2120501	城乡社区环境卫生	30.29		30.29			
21299	其他城乡社区支出	428.00		428.00			
2129999	其他城乡社区支出	428.00		428.00			
213	农林水支出	1,156.25	297.17	859.09			
21301	农业农村	297.17	297.17				
2130104	事业运行	297.17	297.17				
21303	水利	15.22		15.22			
2130399	其他水利支出	15.22		15.22			
21307	农村综合改革	843.87		843.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	843.87		843.87			
221	住房保障支出	91.25	91.25				
22102	住房改革支出	91.25	91.25				
2210201	住房公积金	91.25	91.25				

## 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
一、本年收入	3,304.40	一、本年支出	3,304.40	3,304.40	
一般公共预算拨款收入	3,304.40	(一) 一般公共服务支出	1,219.60	1,219.60	
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	263.16	263.16	
		(九) 卫生健康支出	104.45	104.45	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	469.69	469.69	
		(十二) 农林水支出	1,156.25	1,156.25	
		(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	91.25	91.25	
		(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
		(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			
		(二十九) 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					
<b>收入总计</b>	3,304.40	<b>支出总计</b>	3,304.40	3,304.40	

## 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,304.40	1,394.12	1,910.29
201	一般公共服务支出	1,219.60	638.09	581.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.09	638.09	122.00
2010301	行政运行	647.89	638.09	9.80
2010302	一般行政管理事务	112.20		112.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2013102	一般行政管理事务	8.00		8.00
20139	社会工作事务	451.51		451.51
2013904	专项业务	451.51		451.51
208	社会保障和就业支出	263.16	263.16	
20805	行政事业单位养老支出	261.57	261.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.25	50.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.81	110.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	104.45	104.45	
21011	行政事业单位医疗	104.45	104.45	
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	
2101103	公务员医疗补助	65.09	65.09	
212	城乡社区支出	469.69		469.69
21201	城乡社区管理事务	11.40		11.40
2120104	城管执法	11.40		11.40
21205	城乡社区环境卫生	30.29		30.29

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
2120501	城乡社区环境卫生	30.29		30.29
21299	其他城乡社区支出	428.00		428.00
2129999	其他城乡社区支出	428.00		428.00
213	农林水支出	1,156.25	297.17	859.09
21301	农业农村	297.17	297.17	
2130104	事业运行	297.17	297.17	
21303	水利	15.22		15.22
2130399	其他水利支出	15.22		15.22
21307	农村综合改革	843.87		843.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	843.87		843.87
221	住房保障支出	91.25	91.25	
22102	住房改革支出	91.25	91.25	
2210201	住房公积金	91.25	91.25	

## 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,394.12	1,315.14	78.98
301	工资福利支出	1,187.68	1,187.68	
30101	基本工资	227.82	227.82	
30102	津贴补贴	344.55	344.55	
30103	奖金	158.90	158.90	
30107	绩效工资	125.00	125.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	100.50	
30109	职业年金缴费	50.25	50.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	39.36	
30111	公务员医疗补助缴费	48.45	48.45	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	91.25	91.25	
302	商品和服务支出	78.98		78.98
30201	办公费	15.15		15.15
30202	印刷费	3.30		3.30
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	2.32		2.32
30207	邮电费	1.32		1.32
30208	取暖费	10.26		10.26
30211	差旅费	1.32		1.32
30228	工会经费	11.58		11.58
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	31.20		31.20
303	对个人和家庭的补助	127.45	127.45	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	104.91	104.91	
30305	生活补助	5.91	5.91	
30307	医疗费补助	16.64	16.64	

## 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					2025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		2.05		2.05		2.05	

## 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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

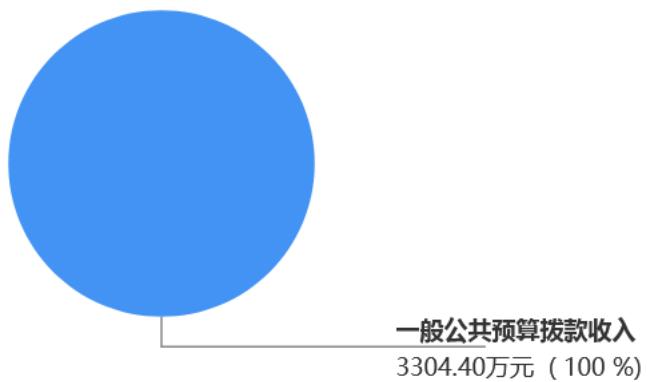
按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,304.40万元；支出包括：一般公共服务支出1,219.60万元、社会保障和就业支出263.16万元、卫生健康支出104.45万元、城乡社区支出469.69万元、农林水支出1,156.25万元、住房保障支出91.25万元。

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府2025年收支总预算3,304.40万元。

## 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2025年收入预算3,304.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3,304.40万元，占100.00%。

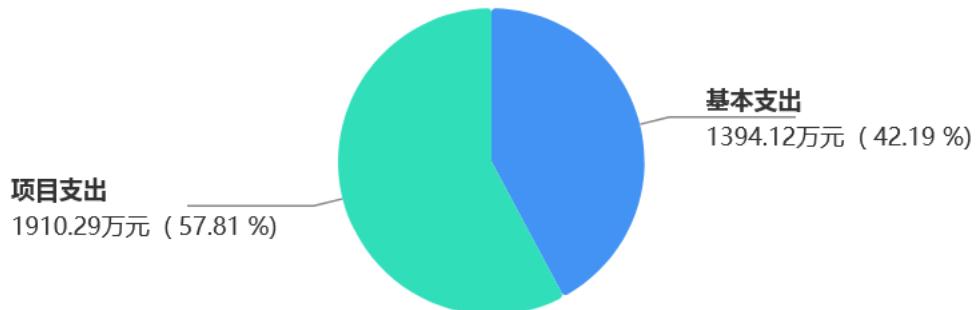
2025年收入预算构成图



### 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2025年支出预算3,304.40万元，其中：基本支出1,394.12万元，占42.19%；项目支出1,910.29万元，占57.81%。

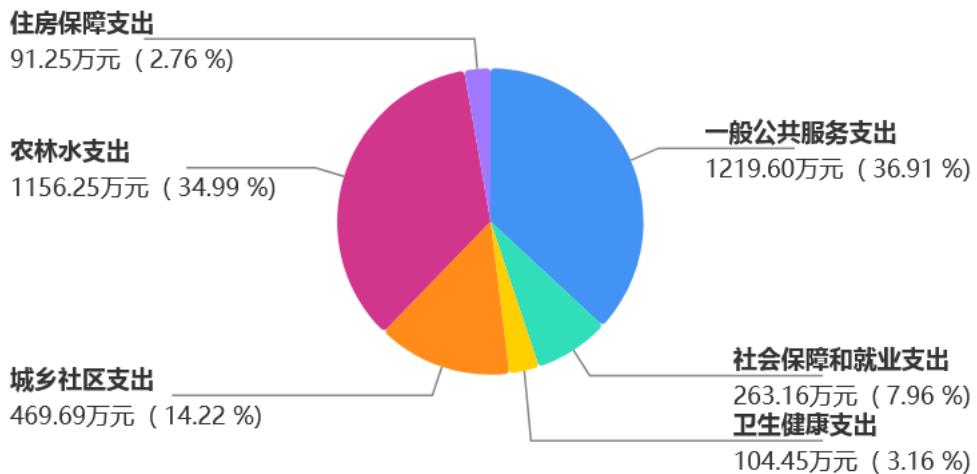
2025年支出预算构成图



### 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2025年财政拨款收支总预算3,304.40万元，比上年增加943.37万元，主要是人员增加、城管经费及历年欠款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,304.40万元，上年结转0.00万元；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1,219.60万元，社会保障和就业支出263.16万元，卫生健康支出104.45万元，城乡社区支出469.69万元，农林水支出1,156.25万元，住房保障支出91.25万元。

## 2025年财政拨款预算支出

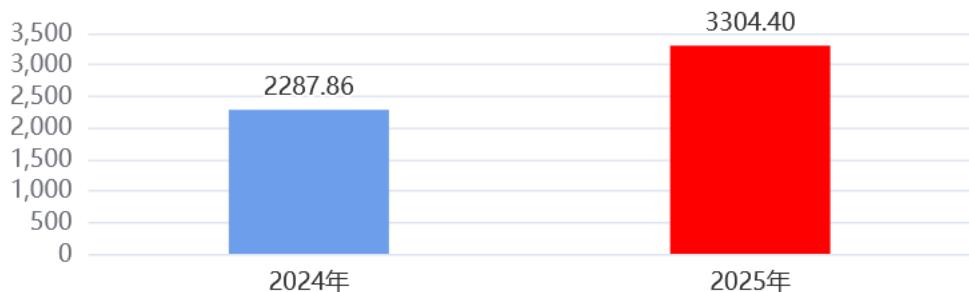


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (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2025年一般公共预算当年拨款3,304.40万元，比上年增加1,016.54万元，主要是人员增加、城管经费及历年欠款。

### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化

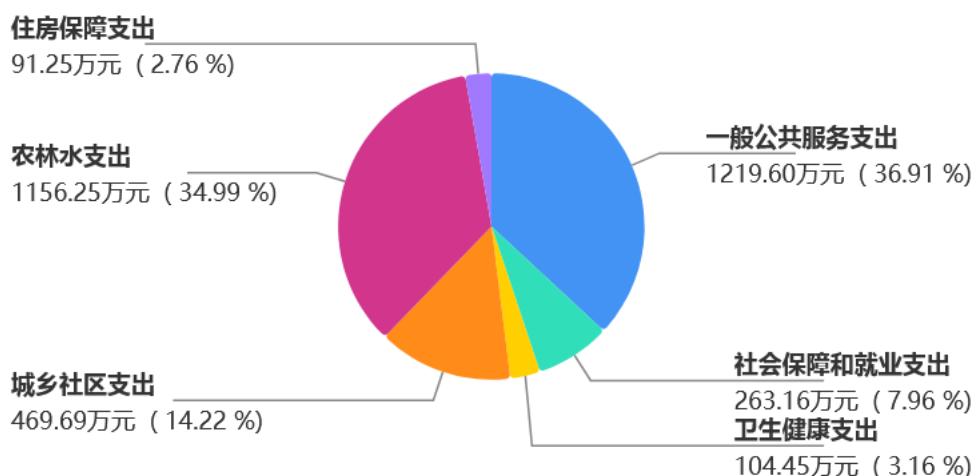


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,219.60万元，占36.91%；社会保障和就业（类）支出263.16万元，占7.96%；卫生健康（类）支出104.45万元，占3.16%；城乡社区（类）支出469.69万元，占

14.21%；农林水（类）支出1,156.25万元，占34.99%；住房保障（类）支出91.25万元，占2.76%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）2025年预算数为647.89万元，比上年增加29.77万元，增长4.82%。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）2025年预算数为112.20万元，比上年增加14.90万元，增长15.31%。主要是历年欠款。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是食堂经费、综合业务费增加。

4、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为451.51万元，比上年增加451.51万元，增

长100.00%。主要是农村人居环境整治资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为100.50万元，比上年减少1.09万元，下降1.07%。主要是人员减少。

6、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）2025年预算数为50.25万元，比上年减少0.55万元，下降1.08%。主要是人员减少。

7、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）2025年预算数为110.81万元，比上年减少13.53万元，下降10.88%。主要是人员减少。

8、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）2025年预算数为1.60万元，比上年减少0.11万元，下降6.43%。主要是人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.47万元，比上年增加0.84万元，增长3.28%。主要是行政人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.89万元，比上年减少1.45万元，下降10.11%。主要是事业人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为65.09万元，比上年减少1.69万元，下降2.53%。主要是人员减少。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为11.40万元，比上年增加11.40万元，增长

100. 00%。主要是城管移交。

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）2025年预算数为30. 29万元，比上年增加30. 29万元，增长100. 00%。主要是农村人居整治资金。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为428. 00万元，比上年增加428. 00万元，增长100. 00%。主要是环城北路主要节点提升改造。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为297. 17万元，比上年减少23. 57万元，下降7. 35%。主要是事业人员减少。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为15. 22万元，比上年增加15. 22万元，增长100. 00%。主要是河湖长制工作经费。

17、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）2025年预算数为843. 87万元，比上年增加141. 65万元，增长20. 17%。主要是村干部人数较去年有变动。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为91. 25万元，比上年减少6. 33万元，下降6. 49%。主要是人员减少。

## 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2025年一般公共预算基本支出1,394. 12万元，其中：

人员经费1,315. 14万元，主要包括：基本工资227. 82万元，津贴补贴344. 55万元，奖金158. 90万元，绩效工资125. 00万元，

机关事业单位基本养老保险缴费100.50万元，职业年金缴费50.25万元，职工基本医疗保险缴费39.36万元，公务员医疗补助缴费48.45万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金91.25万元，退休费104.91万元，生活补助5.91万元，医疗费补助16.64万元；

**公用经费** 78.98万元，主要包括：办公费15.15万元，印刷费3.30万元，水费0.53万元，电费2.32万元，邮电费1.32万元，取暖费10.26万元，差旅费1.32万元，工会经费11.58万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用31.20万元。

## **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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.05万元，比上年减少0.00万元，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2.05万元，减少0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压减。

## **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2025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2025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。**

2025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78.98万元，比上年增加0.77万元，增长0.98%。主要是人员变动。

## **(二) 政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **(四) 绩效目标设置情况。**

2025年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额1,910.29万元。

**部门预算项目支出绩效目标公开表**

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	绩效指标属性	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-	-	-	1,910.29									
	63012225T000000000381-村干部报酬	3-特定目标类	498.66	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	发放村干部报酬村数	=	33	个	10	
	63012225T000000000968-村级党建经费	3-特定目标类	1.32	支付村级党支部开展七一党建活动、党员阵地建设、基层党员发展等经费支出、开展各类党建相关的培训，积极支持村级党支部开展各项党建工作。村级党员党性觉悟明显提高，党组织服务质量提高，党员满意度		质量指标	为村干部的工作提供充足保障	≥	95	%	30	
	63012225T000000000969-村级服务群众经费	3-特定目标类	115.50	村级群众服务专项资金，有利于村级公益性事业发展，能更好能全面的解决农村就业率低问题。该项目资金有利于村级群众性文化活动及公共基础设施建设，资金使用率高，同时能更好的开展困难群众救助及帮扶工作，能更好的为群众解决当下的各种困难问题，保障人民群众需求，提升人民的幸福感。		时效指标	保障村干部报酬年底发放完	≥	98	%	10	
	63012225T000000000986-社区工作经费	3-特定目标类	36.00	开展各类活动，丰富了社区居民生活、提高社区居民素质、构建社区和谐的各类活动；保障社区各项工作能够正常开展。		经济效益	报酬发放及时率	≥	96	%	15	
	63012225T000000001004-部任干部生活补助	3-特定目标类	23.43	发放全镇部任干部生活补助，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，保证部任干部日常生活。	产出指标	社会效益	资金效益最大化，为全村经济和社会事业的发展提供保障	≥	95	%	15.00	
	63012225T000000001018-综合业务费	3-特定目标类	54.46	保证我镇妇联、武装、人大等各项工作正常抓不懈，保障我镇公益岗位人员的工资正常发放、维持我镇水电费、电费、取暖费等各项开支以保证我镇各类工作的正常运转。		社会效益	对各村党群建设的政策带来的效果	≥	96	%	15.00	
	63012225T000000001063-“十条措施”奖励行动专项资金	3-特定目标类	1.86	紧紧围绕省委基层党建“六个一”、市委“三个硬任务”工作要求，全面践行“干部要干、思路要清、律己要严”工作要求，聚焦基层党组织在发现问题中扛牢责任发挥作用，为推动现代化治理建设上走在前做表率提供坚强组织保证。		满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
	63012225T000000001076-大学生村党组织书记补助资金	3-特定目标类	24.00	着力培养新任全日制大专以上大学生村党组织书记，实现2026年村“两委”换届选举顺利过渡，锻造高素质村级干部队伍。		数量指标	我镇村社数量	=	37	个	10.00	
	63012225T000000001083-全日制大专以上学历村党组织书记缴纳“三险一金”专项资金	3-特定目标类	35.10	深入贯彻省委基层党建工作“六个一”要求，把解决村干部待遇水平当做改善基层基础工作的抓手，通过落实待遇保障，有效激发村干部干事创业激情，实现2026年村“两委”换届选举顺利过渡、提升基层治理能力打牢基础。	产出指标	质量指标	该项资金转变思想观念，提高资金使用绩效	≥	96	%	25.00	
	63012225T000000001084-社区工作者报酬增资部分	3-特定目标类	43.67	足额发放4个社区工作人员工资，落实社区工作人员工资福利待遇，进一步提高工作人员待遇，规范社区化管理，推动社区服务化进程		时效指标	资金拨付及时率	≥	92	%	15.00	
	63012225T000000001088-社区工作者报酬	3-特定目标类	315.84	足额发放4个社区工作人员工资，落实社区工作人员工资福利待遇，进一步提高工作人员待遇，规范社区化管理，推动社区服务化进程		经济效益	充分认识发现问题的重要性	≥	95	%	15.00	
						社会效益	引导群众广泛参与发现问题的过程	≥	95	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10.00	
					产出指标	数量指标	我镇村社数量	=	37	个	15	
						质量指标	健全完善村干部待遇动态增加	≥	95	%	25	
						时效指标	保证“三险一金”每月按时缴纳	≥	96	%	10	
						社会效益	聚焦加大对村干部关爱力度	≥	95	%	15	
					效益指标	可持续影响	通过落实待遇保障，锻造高素质村级干部队伍	≥	97	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
						数量指标	聘用人员数量	=	29	人	10	
						质量指标	规范社区化管理达到的效果	≥	96	%	25	
					产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	15	
						社会效益	对保障社区工作业务开展的反馈情况	≥	96	%	15	
						可持续影响	对社区工作履职，促进社区工作发展的可持续影响程度	≥	95	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	10	
					产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	29	个	10	
						质量指标	规范社区化管理达到的效果	≥	95	%	25	
						时效指标	资金拨付及时率	≥	96	%	15	
						社会效益	对保障社区工作业务开展的影响程度	≥	95	%	15	

					效益指标	可持续影响	对社区工作履职、促进社区工作发展的可持续影响程度	≥	96	%	15		
						满意度指标	服务对象满意度						
046001-西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府(本级)	63012225T000000001093-社区工会经费	3.51	加大经费用于民主制度建设和业务投入,保障工会各项事业发展,巩固拓宽工会组织建设,促进和谐劳动关系,为群众办实事、做好事。	3.51	产出指标	数量指标	社区工会力量	≥	4	个	15		
						质量指标	经费支出合规性	≥	96	%	25		
						时效指标	经费支出及时率	≥	95	%	10		
	63012225T000000001184-人民武装经费	3.00			效益指标	经济效益	促进社区工会组织健全发展	≥	94	%	15		
						社会效益	提升工会组织活力,	≥	95	%	15		
						满意度指标	提升职工群众生活幸福感	≥	94	%	10		
						产出指标	大学生征兵报名率	≥	95	%	15		
63012225T000000001194-食堂经费	3-特定目标类	12.74	征兵工作是国防和军队建设的源头工程、基础工程,精准宣传,确保政策宣传到位,管控好征兵工作各个环节,确保顺利开展基层民兵组织建设与管理、组织参加抢险、救灾等任务,保证武装部门各项工作正常运行。确保乡镇干部职工的后勤保障。我镇大灶开支购买菜、鸡鸭鱼、牛肉、羊肉等的开销,确保干部后勤保障工作顺利开展,保证各位干部享受到优质的用餐服务,以保证工作的顺利开展。	12.74	效益指标	数量指标	征兵宣传成效	≥	92	%	15		
						质量指标	各委派会议按照时间节点完成	≥	96	%	20		
						时效指标	精准开展宣传,确保大学生参军报名率	≥	95	%	15		
					社会效益	社会效益	精准识别矛盾问题,确保信息准确无误,切实提升群众满意度	≥	96	%	15		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10		
						产出指标	食堂就餐人数	≥	60	人	20		
						质量指标	确保用餐人员享受到优质的用餐服务	≥	96	%	15		
63012225T000000001203-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	26.80	确保乡镇干部职工的后勤保障。我镇大灶开支购买菜、鸡鸭鱼、牛肉、羊肉等的开销,确保干部后勤保障工作顺利开展,保证各位干部享受到优质的用餐服务,以保证工作的顺利开展。	26.80	效益指标	数量指标	按时供应一日三餐	≥	95	%	15		
						质量指标	节约开支的同时认真做好干部后勤保障工作	≥	95	%	15		
						时效指标	提供用餐服务,切实提升升干部的就餐感受和幸福感	≥	96	%	15		
					满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	≥	96	%	10		
						产出指标	购买清洁物资分发乡镇数	≥	33	个	15.00		
						质量指标	高质量高标准进行物资配备	≥	93	%	25.00		
						时效指标	及时拨付资金购买环卫用品	≥	96	%	10.00		
63012225T000000001205-城管经费	3-特定目标类	11.40	每月及时对城管协管员的工资和缴纳保险,使辖区城市工作更好的进行开展,按质保质保量完成上级交办的任务,使城管工作发挥最大的效益。工资发放准确率、及时率达到百分之百,提升执法人员法纪素养及依法行政执法能力,文明执法,执法人员按照规范执法,使镇容面貌和环境卫生得到很大改观。	11.40	效益指标	社会效益	改善镇容面貌,打造干净卫生的人居环境	≥	97	%	15.00		
						生态效益	持续推进项目建设,强化村民生活环境	≥	95	%	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10.00		
					产出指标	数量指标	每月及时足额发放人员工资	≥	96	%	15		
						质量指标	人员工资、社保缴纳完成率	≥	96	%	25		
						时效指标	按时保质保量完成各项工作	≥	95	%	10		
						社会效益	加强人员管理,提升执法水平	≥	96	%	15		
63012225T000000001240-环城北路主要节点提升改造	3-特定目标类	428.00	加快实施湟中区环城北路沿线地块边线景观提升改造,对于完善鲁沙尔旅游基础设施建设,改善生态环境人文环境,提升旅游品质及城区品味	428.00	效益指标	生态效益	文明执法,对镇容和环境卫生的管护	≥	95	%	15		
						社会效益	进一步完善环城北路环境,丰富道路植物色彩层次,完善旅游基础设施对环城北路沿线带来了可持续的景观	≥	96	%	15		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
					产出指标	数量指标	景观改造提升面积	≥	74679.6	平方米	15		
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	25		
						时效指标	资金使用率	≥	92	%	10		
						社会效益	进一步完善环城北路环境,丰富道路植物色彩层次,完善旅游基础设施对环城北路沿线带来了可持续的景观	≥	95	%	15		
63012225T000000001249-村级运转经费	3-特定目标类	144.00	各村为开展各项村级服务工作所发生的各类办公费、水电费、人工工资、项目资金等支出。保障33个行政村正常运转,村级事业发展蒸蒸日上,资金使用率高达100%,改善了村级办公条件,及时解决了村级办公所需的日常性支出,满足了村干部,同时满足了人民群众。	144.00	效益指标	数量指标	我镇行政村个数	≥	33	个	10.00		
						质量指标	强化村干部队伍建设	≥	95	%	15.00		
						时效指标	按照时间节点完成各类工作	≥	94	%	25.00		
					社会效益	经济效益	促进村集体经济的发展	≥	92	%	15.00		
						社会效益	保证各村正常运转	≥	95	%	15.00		
						满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10.00		
						产出指标	资金支出率	≥	95	%	15.00		
63012225T000000001295-社区服务群众经费	3-特定目标类	52.50	村级群众服务专项资金,有利于村级公益性事业发展,能更好的解决农村就学率低问题;该项目资金有利于村级群众性文化活动及公共基础设施建设,资金使用率高,同时能更好的开展困难群众救助及帮扶工作,能更好的为群众解决当下的各种困难问题,保障人民群众需求,提升人民的幸福感。	52.50	效益指标	质量指标	完成目标任务	≥	94	%	25.00		
						时效指标	及时使用经费服务群众	≥	95	%	10.00		
						社会效益	改善社区环境,维护社区安全	≥	95	%	15.00		
					社会效益	可持续影响	提高村级社区服务群众工作正常发展	≥	96	%	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10.00		
						产出指标	数量指标	镇区河道生态环境整治率	≥	95	%	15.00	
						质量指标	河道生态环境得到有效保护和治理	≥	95	%	20.00		
63012225T000000001546-河湖长制工作经费	3-特定目标类	15.22	河湖长工作经费用于河流生态环境的保护和治理,全面推动河湖管理和保护工作的开展,确保河湖长制的有效实施和成效。	15.22	效益指标	时效指标	及时拨付公用河湖监管和共工作经费	≥	96	%	15.00		
						社会效益	实现对河湖的全面监管和有效治理,改善河湖生态环境	≥	94	%	15.00		
						可持续影响	提高河流的自净能力和生态系统的稳定性	≥	94	%	15.00		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	10.00		
						产出指标	数量指标	镇区河道生态环境整治率	≥	95	%	15.00	
						质量指标	河道生态环境得到有效保护和治理	≥	95	%	20.00		
						时效指标	资金拨付及时率	≥	94	%	10.00		
63012225T000000001548-生活垃圾转运前端环节节能补贴资金	3-特定目标类	3.49	着力解决我镇4个附近垃圾转运站所涵盖的33个行政村生活垃圾收运不到位、不彻底、不积极等实际困难,提高环境治理水平。	3.49	效益指标	社会效益	提高环境治理水平	≥	95	%	15.00		
						可持续影响	收运前端环节考核者考评机制和倒逼清运机制从而形成长	≥	95	%	15.00		
						满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10.00		
					产出指标	数量指标	购买资产数量	≥	16	台/套	15		
						质量指标	采购符合质量标准的电脑、碎纸机、桌椅等	≥	95	%	25		
						时效指标	及时购置资产	≥	94	%	10		
						社会效益	通过合理的资产配置,优化办公环境,提升工作效率,分离办公区域,保障信息安全、优化资源利用。	≥	95	%	15		
63012225T000000001564-综合业务费(资产)	3-特定目标类	9.80	综合业务费(资产)用于购买办公用品,党员档案室档案柜以及办公桌椅等资产,提高办公效率、保障信息安全、优化资源利用。	9.80	效益指标	经济效益	职工对办公环境的满意度	≥	90	%	10		
						社会效益	项目数量	≥	6	个	15.00		
						可持续影响	推动阳坡产业规模进一步壮大	≥	92	%	25.00		

63012225T000000001624 历年欠款	3-特定目标类	50.00	该项目，带动镇属17个村800余名农民转型，带动就业创业，使乡村保持生态的、可持续的良性发展，推动乡村全面振兴；同时确保镇机关正常的运转。	时效指标	及时拨付欠缴项目款	≥	95	%	10.00
				效益指标	助力建设更多项目，充分发掘阳坡产业优势，带动企事业单位项目投入运营，吸引年青人返乡创业，传承和发展	≥	94	%	15.00
				可持续影响	助力项目投入运营，吸引年青人返乡创业，传承和发展	≥	96	%	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	合作企业满意度	≥	95	%

## 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、国有资产（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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

（四）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

（五）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。

（六）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（含职业年金补记支出）。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）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。

（十六）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十七）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。

(十八) 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。

#### 四、部门专业类名词

无。