

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府
2026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，支持农民专业合作社经济发展，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

西宁市湟中区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	3,359.85	一、一般公共服务支出	1,274.86
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	3.16
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	294.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	138.23
		十、节能环保支出	16.00
		十一、城乡社区支出	39.29
		十二、农林水支出	1,478.28
		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	115.83

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	
本年收入合计	3,359.85	本年支出合计	3,359.85
上年结转		结转下年	
收入总计	3,359.85	支出总计	3,359.85

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	3,359.85		3,359.85								
046-西宁市湟中区鲁沙尔镇人 民政府	3,359.85		3,359.85								
046001-西宁市湟中区鲁沙尔镇 人民政府（本级）	3,359.85		3,359.85								

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	3,359.85	1,642.93	1,716.92			
201	一般公共服务支出	1,274.86	753.64	521.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.53	753.64	85.88			
2010301	行政运行	753.64	753.64				
2010302	一般行政管理事务	85.88		85.88			
20139	社会工作事务	435.34		435.34			
2013904	专项业务	435.34		435.34			
205	教育支出	3.16		3.16			
20508	进修及培训	3.16		3.16			
2050802	干部教育	3.16		3.16			
208	社会保障和就业支出	294.20	294.20				
20805	行政事业单位养老支出	291.88	291.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.72	59.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.73	112.73				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	138.23	138.23				
21011	行政事业单位医疗	138.23	138.23				
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00				
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10				
2101103	公务员医疗补助	91.13	91.13				
211	节能环保支出	16.00		16.00			
21110	能源节约利用	16.00		16.00			
2111001	能源节约利用	16.00		16.00			

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
212	城乡社区支出	39.29		39.29			
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00			
2120104	城管执法	9.00		9.00			
21205	城乡社区环境卫生	30.29		30.29			
2120501	城乡社区环境卫生	30.29		30.29			
213	农林水支出	1,478.28	341.03	1,137.25			
21301	农业农村	348.03	341.03	7.00			
2130104	事业运行	341.03	341.03				
2130153	耕地建设与利用	7.00		7.00			
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	1,115.03		1,115.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,115.03		1,115.03			
221	住房保障支出	115.83	115.83				
22102	住房改革支出	115.83	115.83				
2210201	住房公积金	115.83	115.83				

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	3,359.85	一、本年支出	3,359.85	3,359.85		
一般公共预算拨款收入	3,359.85	(一) 一般公共服务支出	1,274.86	1,274.86		
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	3.16	3.16		
		(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	294.20	294.20		
		(九) 卫生健康支出	138.23	138.23		
		(十) 节能环保支出	16.00	16.00		
		(十一) 城乡社区支出	39.29	39.29		
		(十二) 农林水支出	1,478.28	1,478.28		
		(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	115.83	115.83		
		(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						
收入总计	3,359.85	支出总计	3,359.85	3,359.85		

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		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	3,359.85	1,642.93	1,716.92
201	一般公共服务支出	1,274.86	753.64	521.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.53	753.64	85.88
2010301	行政运行	753.64	753.64	
2010302	一般行政管理事务	85.88		85.88
20139	社会工作事务	435.34		435.34
2013904	专项业务	435.34		435.34
205	教育支出	3.16		3.16
20508	进修及培训	3.16		3.16
2050802	干部教育	3.16		3.16
208	社会保障和就业支出	294.20	294.20	
20805	行政事业单位养老支出	291.88	291.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.72	59.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.73	112.73	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	138.23	138.23	
21011	行政事业单位医疗	138.23	138.23	
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	
2101103	公务员医疗补助	91.13	91.13	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21110	能源节约利用	16.00		16.00
2111001	能源节约利用	16.00		16.00

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
212	城乡社区支出	39.29		39.29
21201	城乡社区管理事务	9.00		9.00
2120104	城管执法	9.00		9.00
21205	城乡社区环境卫生	30.29		30.29
2120501	城乡社区环境卫生	30.29		30.29
213	农林水支出	1,478.28	341.03	1,137.25
21301	农业农村	348.03	341.03	7.00
2130104	事业运行	341.03	341.03	
2130153	耕地建设与利用	7.00		7.00
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	1,115.03		1,115.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,115.03		1,115.03
221	住房保障支出	115.83	115.83	
22102	住房改革支出	115.83	115.83	
2210201	住房公积金	115.83	115.83	

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		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	1,642.93	1,557.46	85.47
301	工资福利支出	1,411.56	1,411.56	
30101	基本工资	287.68	287.68	
30102	津贴补贴	396.50	396.50	
30103	奖金	186.68	186.68	
30107	绩效工资	138.33	138.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.43	119.43	
30109	职业年金缴费	59.72	59.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.10	47.10	
30111	公务员医疗补助缴费	57.96	57.96	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	115.83	115.83	
302	商品和服务支出	85.47		85.47
30201	办公费	10.29		10.29
30202	印刷费	1.92		1.92
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	2.91		2.91
30207	邮电费	1.53		1.53
30208	取暖费	13.19		13.19
30211	差旅费	1.03		1.03
30213	维修（护）费	1.28		1.28
30228	工会经费	13.85		13.85
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	36.72		36.72

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
303	对个人和家庭的补助	145.90	145.90	
30302	退休费	106.32	106.32	
30305	生活补助	6.41	6.41	
30307	医疗费补助	33.17	33.17	

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					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	
2.05		2.05		2.05		2.00		2.00		2.00	

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		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			

注：本部门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

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		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			

注：本部门2026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

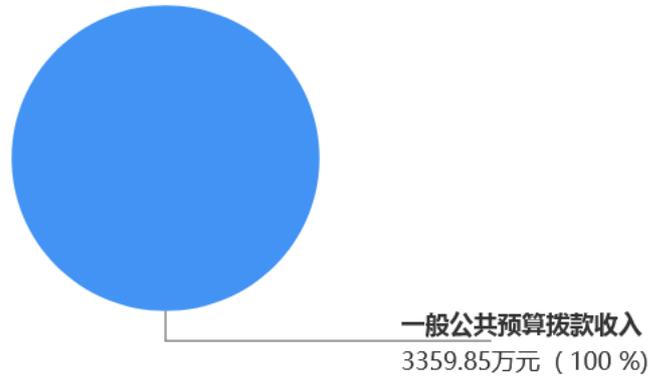
按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,359.85万元；支出包括：一般公共服务支出1,274.86万元、教育支出3.16万元、社会保障和就业支出294.20万元、卫生健康支出138.23万元、节能环保支出16.00万元、城乡社区支出39.29万元、农林水支出1,478.28万元、住房保障支出115.83万元。

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府2026年收支总预算3,359.85万元。

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2026年收入预算3,359.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3,359.85万元，占100.00%。

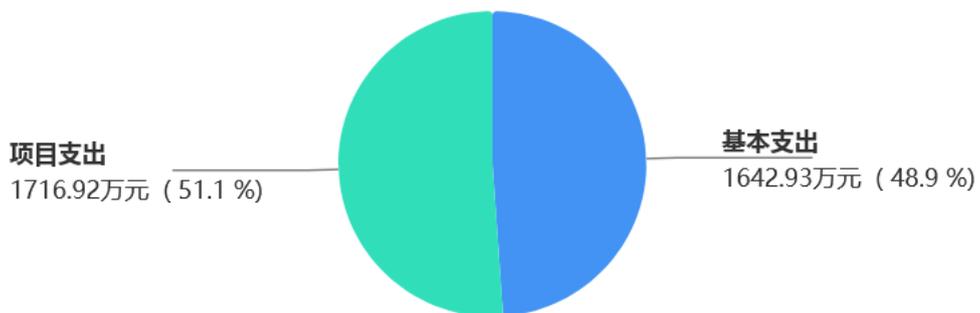
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算3,359.85万元，其中：基本支出1,642.93万元，占48.90%；项目支出1,716.92万元，占51.10%。

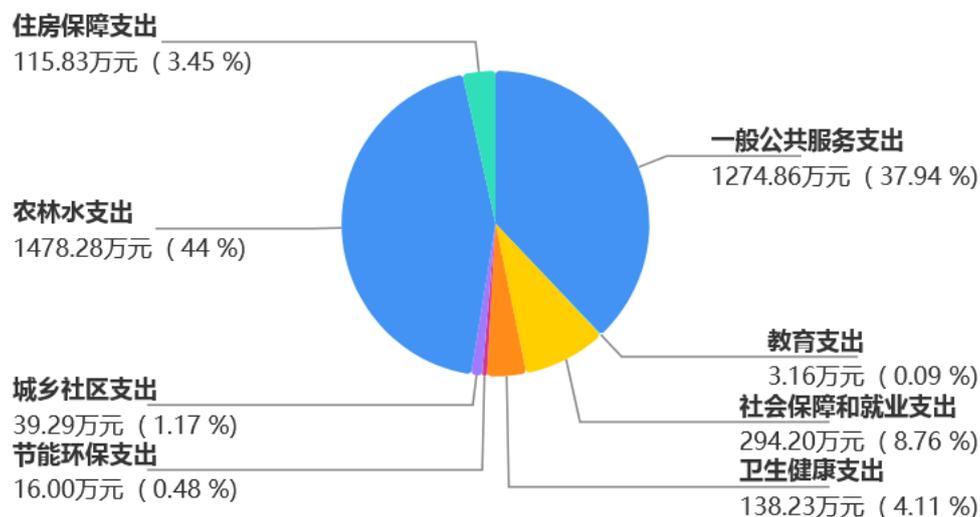
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算3,359.85万元，比上年增加55.45万元，主要是人员增加、新增村（居）务监督委员会工作经费及报酬、鲁沙尔镇2024年-2025年非粮化整治资金、鲁沙尔镇燃气锅炉低氮改造建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,359.85万元，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1,274.86万元，教育支出3.16万元，社会保障和就业支出294.20万元，卫生健康支出138.23万元，节能环保支出16.00万元，城乡社区支出39.29万元，农林水支出1,478.28万元，住房保障支出115.83万元。

2026年财政拨款预算支出

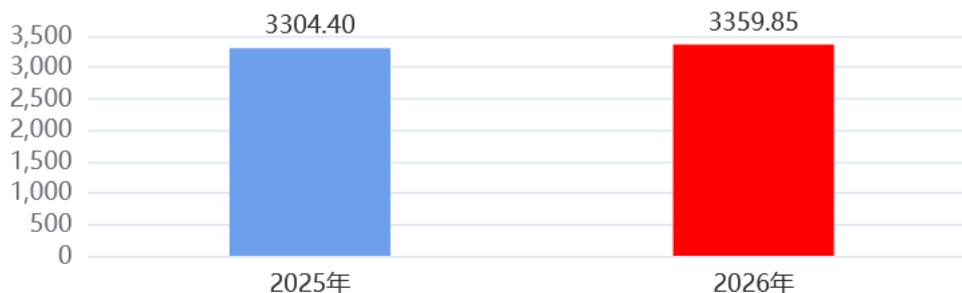


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款3,359.85万元，比上年增加55.45万元，主要是人员增加、新增村（居）务监督委员会工作经费及报酬、鲁沙尔镇2024年-2025年非粮化整治资金、鲁沙尔镇燃气锅炉低氮改造建设项目。

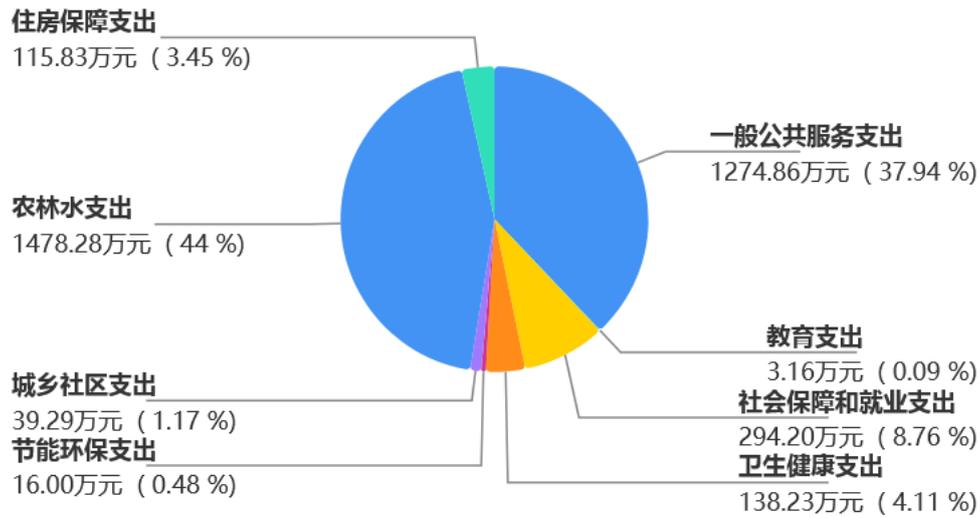
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,274.86万元，占37.94%；教育（类）支出3.16万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出294.20万元，占8.76%；卫生健康（类）支出138.23万元，占4.11%；节能环保（类）支出16.00万元，占0.48%；城乡社区（类）支出39.29万元，占1.17%；农林水（类）支出1,478.28万元，占44.00%；住房保障（类）支出115.83万元，占3.45%。

2026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）2026年预算数为753.64万元，比上年增长105.75万元，增长16.32%。主要是人员增加导致经费增加，新招录公务员6名。

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）2026年预算数为85.88万元，比上年减少26.32万元，下降23.46%。主要是2025年有历年欠款专项，主要用于偿还以前年度欠款，2026年无该项资金。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算数为435.34万元，比上年减少16.17万元，下降3.58%。主要是2026年社区换届选举、人员变动导致经费减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为3.16万元，比上年增长3.16万元，增长100.00%。主要是新增2026年基层党员教育培训费用。

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）2026年预算数为119.43万元，比上年增加18.93万元，增长18.84%。主要是人员增加导致经费增加，新考录公务员6名、新调入事业编制人员2名。

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）2026年预算数为59.72万元，比上年增加9.47万元，增长18.85%。主要是人员增加导致经费增加，新考录公务员6名、新调入事业编制人员2名。

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）2026年预算数为112.73万元，比上年增加1.92万元，增长1.73%。主要是遗属7名工资标准提高，每人每月上涨60元。

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）2026年预算数为2.32万元，比上年增加0.72万元，增长45.00%。主要是人员增加导致经费增加，新考录公务员6名、新调入事业编制人员2名。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为32.00万元，比上年增加5.53万元，增长20.89%。主要是人员增加导致经费增加，新考录公务员6名。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.10万元，比上年增加2.21万元，增长17.15%。主要是人员增加导致经费增加，新调入事业编制人员2名。

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）2026年预算数为91.13万元，比上年增加26.04万

元，增长40.01%。主要是人员增加导致经费增加，新考录公务员6名、新调入事业编制人员2名。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2026年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100.00%。主要是新增鲁沙尔镇燃气锅炉低氮改造建设项目。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为9.00万元，比上年减少2.40万元，下降21.05%。主要是城管经费压缩减少。

14、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）2026年预算数为30.29万元，与上年持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为341.03万元，比上年增加43.86万元，增长14.76%。主要是人员增加导致经费增加，新调入事业编制人员2名。

16、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100.00%。主要是新增鲁沙尔镇2024年-2025年非粮化整治资金、鲁沙尔镇2025年非粮化整治资金。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为15.22万元，与上年持平。

18、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）2026年预算数为1,115.03万元，比上年增加271.16万元，增长32.13%。主要是2026年村级换届选举、人员变动导致经费增加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为115.83万元，比上年增加24.58万元，增长

26.94%。主要是人员增加导致经费增加，新考录公务员6名、新调入事业编制人员2名。

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2026年一般公共预算基本支出1,642.93万元，其中：

人员经费 1,557.46万元，主要包括：基本工资287.68万元，津贴补贴396.50万元，奖金186.68万元，绩效工资138.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费119.43万元，职业年金缴费59.72万元，职工基本医疗保险缴费47.10万元，公务员医疗补助缴费57.96万元，其他社会保障缴费2.32万元，住房公积金115.83万元，退休费106.32万元，生活补助6.41万元，医疗费补助33.17万元；

公用经费 85.47万元，主要包括：办公费10.29万元，印刷费1.92万元，水费0.75万元，电费2.91万元，邮电费1.53万元，取暖费13.19万元，差旅费1.03万元，维修（护）费1.28万元，工会经费13.85万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用36.72万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年减少0.05万元，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2.00万元，减少0.05万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压缩减少。

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

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府2026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。

2026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85.47万元，比上年增加6.49万元，增长8.22%。主要是人员增加导致经费增加，新考录公务员6名、新调入事业编制人员2名。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府所属各预算单位共有车辆27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25辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆0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0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：年初未安排此类项目预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026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27个，预算金额1,716.92万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	1,716.92								
	63012226T000000001130 综合业务费	3-特定目标类	64.26	保证我镇妇联、武装、人大等各项工作常抓不懈，保障我镇公益岗人员的工资正常发放、维持我镇水费、电费、取暖费等各项开支以保证我镇各项工作的正常运转。	产出指标	数量指标	我镇公益性岗位人员数	0	4	名	25
						质量指标	各项工作常抓不懈，圆满完成	≥	94	%	15
						时效指标	按照时间节点积极有效开展各项工作	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	保证我镇经济、教育等各项工作顺利开展	≥	95	%	15
						可持续影响	工作正常运转持续开展	≥	96	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012226T000000001153 综合业务费-人民武装经费	3-特定目标类	3.00	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。	产出指标	数量指标	大学生征兵报名率	≥	95	%	15
						质量指标	征兵宣传成效	≥	93	%	15
						时效指标	各类武装工作按照时间节点完成	≥	94	%	20
					效益指标	社会效益	精准开展宣传，确保大学生入伍优惠政策家喻户晓	≥	95	%	15
						可持续影响	精准预判矛盾问题，确保信访举报等风险苗头	≥	96	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63012226T000000001169 综合业务费-食堂经费	3-特定目标类	14.26	用于购置各类食材，确保食堂能够提供营养均衡、品种多样的餐品，支付食堂产生的水电费、燃气费等开销，保障机关食堂正常运转。	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	0	67	人	20.00
						质量指标	确保用餐人员享受到优质的工作餐	≥	96	%	15.00
						时效指标	按时供应一日三餐	≥	95	%	15.00
					效益指标	经济效益	节约开支的同时认真做好后勤保障工作	≥	95	%	15.00
						社会效益	提供用餐服务，切实提升干部职工的获得感和幸福	≥	96	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10.00
	63012226T000000001340 综合业务费-农村人居环境整治资金	3-特定目标类	26.80	乡镇购买环卫清洁物资，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，加强镇区环境卫生管理。通过对公共设施、乱打乱建进行集中整治，高起点、高标准、高质量开展了综合整治专项工作。	产出指标	数量指标	购买清洁物资分发村数	0	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
					效益指标	社会效益	改善镇容村貌，打造干净卫生的人居环境	≥	97	%	15.00
						可持续影响	持续清淤家园建设，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
63012226T000000001349 综合业务费-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。	产出指标	数量指标	镇区河道生态环境整治率	≥	96	%	15.00	
					质量指标	河道生态环境得到有效保护和治理	≥	95	%	15.00	
					时效指标	及时拨付使用河湖长制工作经费	≥	94	%	20.00	
				效益指标	社会效益	实现对河湖的全面监管和有效治理，改善河湖	≥	95	%	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	≥	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	94	%	10.00	
63012226T000000001355 综合业务费-生活垃圾收运前端环节能耗补贴资金	3-特定目标类	3.49	着力解决我镇4个就近抵运场站所涵盖的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。	产出指标	数量指标	行政村数量	0	33	个	15.00	
					质量指标	提升强化生活垃圾收运前端环节工作力度	≥	96	%	25.00	
					时效指标	资金拨付及时率	≥	94	%	10.00	
				效益指标	社会效益	提高环境治理水平	≥	95	%	15.00	
					可持续影响	收运前端环节考核考评机制和倒逼清算机制从	≥	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	94	%	10.00	
63012226T000000001359 3-特定目标类	3.00	按时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。提升执法人员法制素养及依法行政能力。文明执法	产出指标	数量指标	每月及时足额发放人员工资	≥	95	%	25		
				质量指标	保障城管中队办公、巡逻工作正常运行	≥	96	%	15		
				时效指标	按时保质保量完成各项工作	≥	94	%	10		

046001-西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府(本级)	综合业务费-城管经费	3-特定目标类	3.00	及依法行政能力,文明执法,执法人员按规范执法,使镇区面貌和环境卫生得到很大改观。	社会效益	加强人员管理,提升执法水平	≥	95	%	15	
					生态效益	文明执法,对镇容和环境卫生的管护	≥	96	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
	63012226T000000001371-“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,为推动现代化青海建设上走在前做表率提供组织保证。	产出指标	数量指标	我镇村社数量	0	37	个	10.00
						质量指标	该项资金转变思想观念,提高资金使用绩效	≥	95	%	25.00
						时效指标	资金拨付及时率	≥	93	%	15.00
					效益指标	社会效益	充分认识发现问题的重要性	≥	96	%	15.00
						可持续影响	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	群众满意度	≥	94	%	10.00
	63012226T000000001375-2024年-2025年非粮化整治资金	3-特定目标类	4.00	为全面完成2024-2025年耕地“非粮化”整治工作任务,保证本辖区确定为耕地属性且种植苗木、果树、中藏药材、花卉等经济作物进行清退。加强耕地种植情况监管,加强耕地种植用途管理。	产出指标	数量指标	辖区行政村个数	0	33	个	15
					质量指标	强化监督管理,落实耕地保护制度	≥	96	%	25	
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	加强耕地种植情况监管,加强耕地种植用途管	≥	94	%	15	
					生态效益	稳定粮食种植面积	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥	96	%	10	
63012226T000000001379-老村干部生活补助	3-特定目标类	20.88	发放全镇卸任老村干部生活补助,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,提升生活质量。	产出指标	数量指标	行政村数量	0	33	个	20.00	
					质量指标	保障村级服务项目开展顺利	≥	95	%	15.00	
					时效指标	保证各项工作按照时间节点完成	≥	96	%	15.00	
				效益指标	社会效益	完善公共文化设施和服务体系	≥	95	%	15.00	
					可持续影响	村级工作完成持续性,稳定性	≥	94	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00	
63012226T000000001457-村干部缴纳“五险一金”及“三险一金”	3-特定目标类	88.77	用于落实我镇33个村,村两委干部及15名全日制大专以上学历党组织书记缴纳“五险一金”及“三险一金”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。进一步推动大学毕业生向基层流动,优化村干部队伍结构。	产出指标	数量指标	行政村数量	0	33	个	15	
					质量指标	锻造高素质村级干部队伍	≥	98	%	20	
					时效指标	资金支付及时率	≥	97	%	15	
				效益指标	社会效益	不断营造“见贤思齐、争做榜样”	≥	95	%	15	
					可持续影响	积极回引愿意在村工作的大学生,优化村干部	≥	96	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	96	%	10	
63012226T000000001464-村干部报酬	3-特定目标类	605.22	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,进一步加强村级运转经费保障,促进村干部为民服务、为民办事的能力,全面建立村“两委”成员报酬体系,为村干部的工作提供充足保障。	产出指标	数量指标	发放村干部报酬村数	0	33	个	20	
					质量指标	为村干部的工作提供充足保障	≥	95	%	15	
					时效指标	保障村干部报酬年底发放完	≥	96	%	15	
				效益指标	经济效益	报酬发放及时率	≥	97	%	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	≥	94	%	10	
63012226T000000001471-村级运转经费	3-特定目标类	145.00	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,进一步加强村级运转经费保障,促进村干部为民服务、为民办事的能力,全面建立村“两委”成员报酬体系,为村干部的工作提供充足保障。	产出指标	数量指标	发放村干部报酬村数	0	33	个	20	
					质量指标	为村干部的工作提供充足保障	≥	97	%	15	
					时效指标	保障村干部报酬年底发放完	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益	报酬发放及时率	≥	94	%	15	
					社会效益	村干部负责认真的完成各类工作	≥	96	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	95	%	10	
63012226T000000001521-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。	产出指标	数量指标	鲁沙尔镇行政村数	0	33	个	20.00	
					质量指标	保证农村党建日常工作正常运行	≥	96	%	15.00	
					时效指标	资金拨付及时率	≥	94	%	15.00	
				效益指标	经济效益	资金效益最大化,为全村经济和社会事业的发展	≥	95	%	15.00	
					社会效益	对各村宣传党的政策带来的效益	≥	96	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10.00	
				村级群众服务专项经费,有利于村级公益性事业发展,能更	数量指标	行政村数	0	33	个	10.00	

63012226T00000001522 村级服务群众经费	3-特定目标类	115.50	丁村级公益慈善事业办，能更好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项目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困难问题，保障人民群众需求，提升人民群众幸福感。	产出指标	质量指标	保障村级服务项目开展顺利	≥	95	%	25.00	
					时效指标	保证各项工作按照时间节点完成	≥	96	%	15.00	
					效益指标	社会效益	完善公共文化设施和服务体系	≥	94	%	15.00
						可持续影响	村级工作完成持续性、稳定性	≥	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00					
63012226T00000001524 社区服务群众经费	3-特定目标类	52.50	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，切实推进社区治理和公共服务水平。	产出指标	数量指标	开展社区民生设施维修及志愿服务活动次数	0	8	次	15.00	
					质量指标	提升社区公共服务质量、强化社区治理和服务	≥	97	%	25.00	
					时效指标	资金拨付及时准确	≥	95	%	10.00	
					效益指标	社会效益	提升社区治理和公共服务水平	≥	95	%	15.00
可持续影响	切实推进基层建设，助力构建和谐宜居的社区	≥	96	%		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	93	%	10.00					
63012226T00000001525 社区工作经费	3-特定目标类	40.00	开展各类活动，丰富了社区居民生活、提高社区居民素质、构建社区和谐的各项活动；保障社区各项工作能够正常开展。	产出指标	数量指标	我镇社区数量	0	4	个	20.00	
					质量指标	强化社区干部队伍建设	≥	96	%	15.00	
					时效指标	保障社区的各项工作按照时间完成	≥	95	%	15.00	
					效益指标	社会效益	举办各类活动，丰富了社区生活	≥	96	%	15.00
可持续影响	提高广大群众利益	≥	97	%		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥	96	%	10.00					
63012226T00000001529 村（居）务监督委员会工作经费及报酬	3-特定目标类	33.70	通过科学设定目标、完善评价体系、强化过程管理，村务监督委员会成员报酬补助资金项目可有效提升使用绩效，推动基层民主监督工作高质量发展。	产出指标	数量指标	我镇行政村村务监督委员会数量	0	33	个	15	
					质量指标	村务监督委员会成员出勤率及监督活动频次	≥	95	%	20	
					时效指标	拨付资金及时率	≥	94	%	15	
					效益指标	社会效益	村级财务违规事件减少	≤	10	%	15
可持续影响	村务公开知晓率大幅提升	≥	96	%		15					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012226T00000001530 社区工作者报酬	3-特定目标类	322.21	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。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	38	名	20.00	
					质量指标	规范社区化管理达到的效果	≥	95	%	15.00	
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	%	15.00	
					效益指标	社会效益	对保障社区工作业务开展的影响程度	≥	97	%	15.00
可持续影响	对社区工作履职、促进社区工作发展的可持续	≥	94	%		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10.00					
63012226T00000001531 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。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	38	名	20.00	
					质量指标	规范社区化管理达到的效果	≥	95	%	10.00	
					时效指标	资金拨付及时率	≥	94	%	20.00	
					效益指标	社会效益	对保障社区工作业务开展的影响程度	≥	96	%	15.00
可持续影响	对社区工作履职、促进社区工作发展的可持续	≥	95	%		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	96	%	10.00					
63012226T00000001532 社区工会经费	3-特定目标类	4.27	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，巩固拓展工会组织建设，促进和谐劳动关系，为群众办实事、做好事。	产出指标	数量指标	社区工会数量	0	4	个	25.00	
					质量指标	经费支出合规性	≥	96	%	10.00	
					时效指标	经费支出及时率	≥	95	%	15.00	
					效益指标	经济效益	促进社区工会组织健全发展	≥	95	%	15.00
社会效益	提升工会组织活力促进和谐劳动关系	≥	94	%		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	提升职工群众生活幸福感	≥	96	%	10.00					
63012226T00000001869 2026年基层党员教育培训费用	3-特定目标类	3.16	通过合理使用党员培训经费，推动培训成果转化服务群众的实际行动，为基层治理、乡村振兴、服务群众等工作提供坚强的组织保障。	产出指标	数量指标	参加培训人数	0	120	人	20.00	
					质量指标	课程合格率、档案完整率	≥	95	%	15.00	
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	%	15.00	
					效益指标	社会效益	党员政治素养提升，在乡村振兴、基层治理等	≥	94	%	15.00
可持续影响	建立党员培训长效机制，推动培训成果转化。	≥	95	%		15.00					

				满意度指标	服务对象满意度	参训党员满意度调查	≥	96	%	10.00
63012226T00000001891 2025年社区工作人员报酬及绩效	3-特定目标类	25.19	足额发放4个社区工作人员工资及绩效工资，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	产出指标	数量指标	聘用人员数量	0	36	名	25.00
					质量指标	规范社区化管理达到的效果	≥	95	%	15.00
					时效指标	资金拨付及时率	≥	94	%	10.00
				效益指标	社会效益	对保障社区工作业务开展的影响程度	≥	96	%	15.00
					可持续影响	对社区工作履职、促进社区工作发展的可持续	≥	94	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥	95	%	10.00				
63012226T00000001915 2025年综合业务费（不含驻村补贴）	3-特定目标类	4.37	保障后勤及公益性岗位稳定运行，稳定后勤及公益性岗位队伍，提升干工作的积极性，为单位提供稳定的后勤服务保障。	产出指标	数量指标	我镇后勤及公益性岗位人员数	0	8	名	20
					质量指标	各项工作常抓不懈，圆满完成	≥	95	%	15
					时效指标	按照时间节点积极有效开展各项工作	≥	96	%	15
				效益指标	社会效益	保证我镇经济、教育等各项工作顺利开展	≥	97	%	15
					可持续影响	工作正常运转持续开展	≥	95	%	15
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10				
63012226T00000001915 2025年耕地“非粮化”整治工作经费	3-特定目标类	3.00	为全面完成2025年耕地“非粮化”整治工作任务，保证本辖区确定为耕地属性且种植苗木、果树、中药材、花卉等经济作物进行清退。加强耕地种粮情况监管，加强耕地种植用途管理。	产出指标	数量指标	辖区行政村个数	0	33	个	25.00
					质量指标	强化监督管理，落实耕地保护制度	≥	95	%	15.00
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	%	10.00
				效益指标	经济效益	加强耕地种粮情况监管，加强耕地种植用途管	≥	97	%	15.00
					生态效益	稳定粮食种植面积	≥	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥	94	%	10.00				
63012226T00000002001 鲁沙尔镇燃气锅炉低氮改造建设项目	3-特定目标类	16.00	通过更换低氮燃气锅炉的方式进行改造，确保寒冬正常取暖，减少空气污染、保障区域生态环境安全和群众身心健康。	产出指标	数量指标	完成改造锅炉台数	0	1	台	20
					质量指标	改造后锅炉验收合格率	≥	95	%	15
					时效指标	资金拨付及时率	≥	96	%	15
				效益指标	社会效益	推动区域低氮改造政策落地、降低氮氧化物对	≥	94	%	15
					生态效益	项目实施后区域氮氧化物排放量减少，锅炉燃烧	≥	94	%	15
满意度指标	服务对象满意度	干部职工及群众满意度	≥	95	%	10				
63012226T00000002712 村干部报酬二	3-特定目标类	50.28	激励在基层中踏实肯干的大学毕业生书记，保证大学生书记日常工作正常进行，进一步加强村级组织运转经费保障，促进村干部为民服务、为民办事的能力，全面建立村“两委”成员报酬体系，为村干部的工作提供充足保障。	产出指标	数量指标	发放村干部报酬村数	0	33	个	20.00
					质量指标	为村干部的工作提供充足保障	≥	95	%	15.00
					时效指标	报酬发放及时率	≥	96	%	15.00
				效益指标	经济效益	保障村干部报酬年底发放完	≥	94	%	15.00
					社会效益	村干部负责认真的完成各类工作	≥	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	96	%	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、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)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。

(四) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(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職業年金支出(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）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十三）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。

（十四）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）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。