

昌南新区罗家桥乡 2025 年部门 预算公开

目 录

第一部分 昌南新区罗家桥乡部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌南新区罗家桥乡 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌南新区罗家桥乡 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌南新区罗家桥乡部门概况

一、部门主要职责

罗家桥乡于 2009 年 11 月由省民政厅批复同意设立，辖区总面积 30 平方公里，下辖 8 个行政村，总人口 14000 人。罗家桥乡人民政府主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。3、依法管理本级财政、执行本级预算。4、承办上级单位交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年昌南新区罗家桥乡部门共有预算单位 2 个，包括昌南新区罗家桥乡部门本级和罗家桥乡财政所 2 个二级预算单位。

编制人数共计 47 人，其中：行政编制人数 20 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 27 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 47 人，其中：在职人数小计 39 人，包括行政在职人数 16 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 23 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 7 人。

第二部分 昌南新区罗家桥乡 2025 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 昌南新区罗家桥乡 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年昌南新区罗家桥乡部门收入预算总额为 2871.27 万元，较上年预算安排增加 466.14 万元；其中财政拨款收入 1779.87 万元，较上年预算安排减少 75.13 万元；其他收入 800 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）收入 291.4 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年昌南新区罗家桥乡部门支出预算总额为 2871.27 万元，较上年预算安排增加 466.14 万元；其中：

按支出项目类别划分：1. 基本支出 990.8 万元，较上年预算安排减少 545.67 万元；其中：工资福利支出 895.45 万元，商品和服务支出 78 万元，对个人和家庭的补助 17.35 万元，资本性支出 0 万元。2. 项目支出 653.07 万元，较上年预算安排减少 215.59 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1293.92 1499.55 万元，较上年预算安排减少 205.63 万元；社会保障和就业支出 229.97 万元，较上年预算安排减少 15.05 万元；卫生健康支出 36 万，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 136 万元，较上年预算安排减少 64 万元。住房保障支出 83.97 万元，较上年预算安排增加 3.7 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年昌南新区罗家桥乡部门财政拨款支出预算总额1779.87万元，较上年预算安排减少75.13万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出990.8万元，较上年预算安排增加4.33万元；其中：工资福利支出895.45万元，商品和服务支出78万元，对个人和家庭的补助17.35万元，资本性支出0万元。项目支出653.07万元，较上年预算安排减少15.46万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1293.92万元，较上年预算安排减少35.5万元；社会保障和就业支出229.97万元，较上年预算安排减少15.05万元；住房保障支出83.97万元，较上年预算安排增加3.4万元；卫生健康支出36万元，较上年预算安排增加36万元；

(四) 政府性基金情况

2025年昌南新区罗家桥乡部门政府性基金支出预算为136万元。

按支出项目类别划分：城乡社区支出136万元。

(五) 国有资本经营情况

2025年昌南新区罗家桥乡部门国有资本经营支出预算为0万元。本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 200 万元，较上年预算增加 0%。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：部门集中采购 0 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，部门共有车辆 2 辆；其中：一般业务用车实有数 2 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 罗家桥乡项目情况说明

1. 工会事务

- 1) 项目概述：罗家桥乡工会事务管理。
- 2) 立项依据：根据政府文件精神。
- 3) 实施主体：罗家桥乡工会委员会。
- 4) 实施方案：罗家桥乡人民政府工会实施方案。
- 5) 实施周期：2025 年 1 月-2025 年 12 月。
- 6) 年度预算安排：40 万元。
- 7) 绩效目标和指标：完善工会服务，提升工会形象。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年昌南新区罗家桥乡部门“三公”经费财政拨款安排 5.7 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费 5.7 万元，比上年减少 0.3 万元，。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 4 万元，主要原因是：过紧日子思想。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门支出总表

填报单位[903002]浮梁县罗家桥乡财政所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,871.27	1,790.80	1,080.48
201	一般公共服务支出	2,096.00	1,571.92	524.08
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,093.92	1,571.92	522.00
2010301	行政运行	771.92	771.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,322.00	800.00	522.00
99	其他一般公共服务支出	2.08		2.08
2019999	其他一般公共服务支出	2.08		2.08
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
01	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	229.97	98.90	131.07
05	行政事业单位养老支出	229.85	98.78	131.07
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.62	81.55	131.07
10	社会福利	0.12	0.12	
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	36.00	36.00	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	36.00	36.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.00	36.00	
211	节能环保支出	8.00		8.00
01	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00
212	城乡社区支出	398.33		398.33
10	国有土地收益基金安排的支出	136.00		136.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	136.00		136.00
99	其他城乡社区支出	262.33		262.33
2129999	其他城乡社区支出	262.33		262.33
213	农林水支出	14.00		14.00
07	农村综合改革	14.00		14.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00		14.00
221	住房保障支出	83.97	83.97	
02	住房改革支出	83.97	83.97	
2210201	住房公积金	83.97	83.97	

财政拨款收支总表

[903002]浮梁县罗家桥乡财政所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,779.87	一、本年支出	1779.87	1,643.87	136.00	
一般公共预算拨款收入	1,643.87	一般公共预算服务支出	1,293.92	1,293.92		
政府性基金预算拨款收入	136.00	社会保障和就业支出	229.97	229.97		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	36.00	36.00		
		城乡社区支出	136.00		136.00	
		住房保障支出	83.97	83.97		
收入总计	1,779.87	支出总计	1,779.87	1,643.87	136.00	

一般公共预算支出表

[903002]浮梁
县罗家桥乡财
政所

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
**	**	1	2	3
	合计	1,643.87	990.80	653.07
201	一般公共服务支出	1,293.92	771.92	522.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,293.92	771.92	522.00
2010301	行政运行	771.92	771.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	522.00		522.00
208	社会保障和就业支出	229.97	98.90	131.07
05	行政事业单位养老支出	229.85	98.78	131.07
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.62	81.55	131.07
10	社会福利	0.12	0.12	
2081099	其他社会福利支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	36.00	36.00	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	36.00	36.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.00	36.00	
221	住房保障支出	83.97	83.97	
02	住房改革支出	83.97	83.97	
2210201	住房公积金	83.97	83.97	

一般公共预算基本支出表

[903002]浮梁县罗家桥乡财政所

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		990.80	912.80	78.00
301	工资福利支出	895.45	895.45	
30101	基本工资	150.45	150.45	
30102	津贴补贴	21.30	21.30	
30103	奖金	108.80	108.80	
30107	绩效工资	409.31	409.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.55	81.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	36.00	
30113	住房公积金	83.97	83.97	
30199	其他工资福利支出	4.06	4.06	
302	商品和服务支出	78.00		78.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.30
303	对个人和家庭的补助	17.35	17.35	
30302	退休费	17.23	17.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[903002]浮梁县罗家桥乡财政所

单位：万元

部门编 码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务 出国(境) 费	高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国(境)费		小计	公务用车 运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
903	浮梁县罗家桥乡人民政府	5.70				5.70			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

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
**	**	1	2	3
	合计	136.00		136.00
212	城乡社区支出	136.00		136.00
10	国有土地收益基金安排的支出	136.00		136.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	136.00		136.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[903002]浮梁县罗家桥乡财政所

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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	罗家桥乡人民政府		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计		2871.27	
其中: 财政拨款	1779.87	其他经费	1091.4
支出预算合计		2871.27	
其中: 基本支出	1798.8	项目支出	1080.48
年度绩效目标			
1. 2025 年罗家桥乡人民政府更进一步推动产业结构优化升级, 促进全乡经济发展。2. 更好开展民生保障工作。3. 提高公共服务水平。4. 保护生态环境, 打造生态宜居乡村。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	100%
产出指标	数量指标	财务信息公开部门数	≥8 个
	质量指标	资金使用合规率	100%
		财务信息公开达标率	100%
	时效指标	财务信息公开及时率	100%
效益指标	经济效益指标	居民收入	增加
	社会效益指标	生态环境	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	罗家桥乡工会事务管理		
主管部门及代码	罗家桥乡人民政府-903002	实施单位	罗家桥乡工会委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
1. 提供职工关怀与福利保障。2. 促进职工之间关系。3. 提高职工素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工会活动实际支出/工会活动预算支出	≤1
产出指标	数量指标	人数	≥128 人
	质量指标	职工素质	提高
	时效指标	活动按时举办率	≥100%
效益指标	经济效益指标	节约办公费用	节约
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%