

# 浮梁县罗家桥乡人民政府 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 浮梁县罗家桥乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 浮梁县罗家桥乡人民政府 2026 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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 浮梁县罗家桥乡人民政府 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 浮梁县罗家桥乡人民政府概况

### 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、承办上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

2026 年昌南新区罗家桥乡部门共有预算单位 1 个，包括浮梁县罗家桥乡人民政府部门本级。

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 41 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 25 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 浮梁县罗家桥乡人民政府 2026 年部门预算表



部门收入总表

填报单位：903 浮梁县罗家桥乡人民政府

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	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 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1, 850. 22	195. 22	1, 655. 00	1, 655. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00
浮梁县罗家桥乡财政所	1, 850. 22	195. 22	1, 655. 00	1, 655. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 00	0. 00

## 部门支出总表

填报单位：903 浮梁县罗家桥乡人民政府

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
	<b>合计</b>	1, 850. 22	1, 109. 30	740. 92
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1, 134. 22	870. 22	264. 00
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	114. 37	114. 37	0. 00
2010201	行政运行	114. 37	114. 37	0. 00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	979. 86	755. 86	224. 00
2010301	行政运行	755. 86	755. 86	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224. 00	0. 00	224. 00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	40. 00	0. 00	40. 00
2012906	工会事务	40. 00	0. 00	40. 00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4. 68	0. 00	4. 68
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	1. 68	0. 00	1. 68
2070199	其他文化和旅游支出	1. 68	0. 00	1. 68
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	3. 00	0. 00	3. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	0. 00	3. 00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	107. 91	107. 91	0. 00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	107. 72	107. 72	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 57	19. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 14	88. 14	0. 00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	0. 19	0. 19	0. 00
2081099	其他社会福利支出	0. 19	0. 19	0. 00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	40. 55	40. 55	0. 00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	40. 55	40. 55	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 55	40. 55	0. 00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	279. 52	0. 00	279. 52
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	1. 00	0. 00	1. 00
2120814	农业生产发展支出	1. 00	0. 00	1. 00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	278. 52	0. 00	278. 52
2129999	其他城乡社区支出	278. 52	0. 00	278. 52
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	192. 72	0. 00	192. 72
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	0. 26	0. 00	0. 26
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0. 26	0. 00	0. 26
<b>21303</b>	<b>水利</b>	0. 46	0. 00	0. 46
2130316	农村水利	0. 46	0. 00	0. 46
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	192. 00	0. 00	192. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192. 00	0. 00	192. 00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	90. 62	90. 62	0. 00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	90. 62	90. 62	0. 00
2210201	住房公积金	90. 62	90. 62	0. 00



## 一般公共预算支出表

填报单位：903 浮梁县罗家桥乡人民政府

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
* *	* *	1	2	3
	<b>合计</b>	1, 655. 00	1, 109. 30	545. 70
201	<b>一般公共服务支出</b>	1, 134. 22	870. 22	264. 00
20102	<b>政协事务</b>	114. 37	114. 37	0. 00
2010201	行政运行	114. 37	114. 37	0. 00
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	979. 86	755. 86	224. 00
2010301	行政运行	755. 86	755. 86	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224. 00	0. 00	224. 00
20129	<b>群众团体事务</b>	40. 00	0. 00	40. 00
2012906	工会事务	40. 00	0. 00	40. 00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	107. 91	107. 91	0. 00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	107. 72	107. 72	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 57	19. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 14	88. 14	0. 00
20810	<b>社会福利</b>	0. 19	0. 19	0. 00
2081099	其他社会福利支出	0. 19	0. 19	0. 00
210	<b>卫生健康支出</b>	40. 55	40. 55	0. 00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	40. 55	40. 55	0. 00
2101101	行政单位医疗	40. 55	40. 55	0. 00
212	<b>城乡社区支出</b>	89. 70	0. 00	89. 70
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	89. 70	0. 00	89. 70
2129999	其他城乡社区支出	89. 70	0. 00	89. 70
213	<b>农林水支出</b>	192. 00	0. 00	192. 00
21307	<b>农村综合改革</b>	192. 00	0. 00	192. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192. 00	0. 00	192. 00
221	<b>住房保障支出</b>	90. 62	90. 62	0. 00
22102	<b>住房改革支出</b>	90. 62	90. 62	0. 00
2210201	住房公积金	90. 62	90. 62	0. 00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：903 浮梁县罗家桥乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2026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
	<b>合计</b>	<b>1, 109. 30</b>	<b>991. 30</b>	<b>118. 00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>971. 53</b>	<b>971. 53</b>	<b>0. 00</b>
30101	基本工资	177. 77	177. 77	0. 00
30102	津贴补贴	25. 58	25. 58	0. 00
30103	奖金	114. 37	114. 37	0. 00
30107	绩效工资	430. 23	430. 23	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88. 14	88. 14	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	40. 55	40. 55	0. 00
30113	住房公积金	90. 62	90. 62	0. 00
30199	其他工资福利支出	4. 26	4. 26	0. 00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>118. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>118. 00</b>
30201	办公费	11. 00	0. 00	11. 00
30202	印刷费	10. 00	0. 00	10. 00
30205	水费	1. 00	0. 00	1. 00
30206	电费	12. 00	0. 00	12. 00
30213	维修（护）费	5. 00	0. 00	5. 00
30217	公务接待费	4. 00	0. 00	4. 00
30226	劳务费	20. 00	0. 00	20. 00
30228	工会经费	30. 00	0. 00	30. 00
30239	其他交通费用	15. 00	0. 00	15. 00
30299	其他商品和服务支出	10. 00	0. 00	10. 00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19. 77</b>	<b>19. 77</b>	<b>0. 00</b>
30302	退休费	19. 57	19. 57	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 19	0. 19	0. 00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：903 浮梁县罗家桥乡人民政府

单位：万元

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
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位：903 浮梁县罗家桥乡人民政府

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：903 浮梁县罗家桥乡人民政府

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
**	**	1	2	3

## 部门整体绩效目标

部门编码	903	部门名称	浮梁县罗家桥乡人民政府			
年度绩效总目标	<p>深入贯彻落实中央、省、市、县各项重大决策部署，持续推进服务发展，罗家桥乡立足为民服务的宗旨，</p> <p>1、坚持高举旗帜，对标核心忠诚履职。</p> <p>2、坚持发展为要，聚焦中心担当尽责。</p> <p>3、必须坚持人民至上，恪守初心增进福祉。</p> <p>4、牢固树立以人民为中心的发展思想，始终保持同人民群众的血肉联系。</p> <p>5、要以“大抓落实年”为契机，坚决贯彻落实好党中央和省、市的各项决策部署以及新区的各项工作要求，树立“人人学先锋，个个当先锋，用人用先锋”的鲜明导向，激励全乡干部争当推动昌南新区高质量发展的“新时代先锋”，切实以高质量落实推进高质量发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	
产出指标	数量指标	财务信息公开部门数	≥	8	各	
	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	
	时效指标	预算执行完成时限	≤	12月31日	日	
	成本指标		在职人员控制率	≤	100	%
			公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	90	%	
效益指标	经济效益指标	居民收入	定性	增加		
	社会效益指标	生态环境	定性	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	罗家桥乡工会事务管理		
<b>主管部门及代码</b>	罗家桥乡人民政府- 903002	<b>实施单位</b>	罗家桥乡工会委员会
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	40	
	<b>其中：财政拨款</b>	40	
	<b>其他资金</b>		
	<b>上年结转</b>		
<b>年度绩效目标</b>			
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。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	≤ 40 万元
产出指标	数量指标	人数	≥ 130 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%

### 第三部分 浮梁县罗家桥乡人民政府 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2026 年浮梁县罗家桥乡人民政府收入预算总额为 1850.22 万元,较上年预算安排减少 1021.05 万元;本年收入合计 1655.00 万元,较上年预算安排减少 924.87 万元;包括:财政拨款收入 1655.00 万元,较上年预算安排减少 124.87 万元。上年结转 195.22 万元,较上年预算安排减少 96.18 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年浮梁县罗家桥乡人民政府支出预算总额为 1850.22 万元,较上年预算安排减少 1021.05 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1109.30 万元,较上年预算安排增加 118.5 万元;项目支出 740.92 万元,较上年预算安排增加 87.85 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1134.22 万元,较上年预算安排减少 159.7 万元;文化旅游体育与传媒支出 4.68 万元,较上年预算安排增加 4.68 万元;社会保障和就业支出 107.91 万元,较上年预算安排减少 122.06 万元;卫生健康支出 40.55 万元,较上年预算安排增加 4.55 万元;城乡社区支出 279.52 万元,较上年预算安排增加 143.52 万元;农林水支出 192.72 万元,较上年预算安排增加 192.72 万元;住房保障支出 90.62 万

元，较上年预算安排增加 6.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 971.53 万元，较上年预算安排增加 76.08 万元；商品和服务支出 572.59 万元，较上年预算安排增加 494.59 万元；对个人和家庭的补助 212.27 万元，较上年预算安排增加 194.92 万元；资本性支出 93.83 万元，较上年预算安排增加 93.83 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年浮梁县罗家桥乡人民政府财政拨款支出预算总额 1850.22 万元,较上年预算安排增加 70.35 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1134.22 万元, 文化旅游体育与传媒支出 4.68 万元，社会保障和就业支出 107.91 万元，卫生健康支出 40.55 万元，城乡社区支出 279.52 万元，农林水支出 192.72 万元，住房保障支出 90.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1109.30 万元,项目支出 740.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 971.53 万元，商品和服务支出 572.59 万元，对个人和家庭的补助 212.27 万元，资本性支出 93.83 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五)国有资本经营情况**

2026年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**

2026年部门机关运行费预算118万元,比2025年预算减少82万元,下降41%。

### **(七)政府采购情况**

2026年部门所属各单位政府采购总额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。

### **(八)国有资产占有使用情况**

截至2025年7月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆。

### **(九)工会经费项目情况说明**

- 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: 2026年1月-2026年12月。
- 6) 年度预算安排: 40万元。

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年浮梁县罗家桥乡人民政府财政拨款“三公”经费安排4.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待4.00万元,比上年减1.7万元，主要原因是：厉行勤俭节约，减少公务接待。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：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。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：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。

(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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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

(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):指反映行政单位(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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(三) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):指反映财政对工会事务的补助支出。

(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七) 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）：**指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。

**（ ）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**指反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

**（ ）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指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）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：**反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

**（十一）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）：**指反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

**（十二）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：**反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

**（十三）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：**指反映除上述项目以外的其他用于农业农村方面的支出。

**（十四）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。

**（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

### **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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。