

寻乌县罗珊乡人民政府 2025 年部门预算

目 录

第一部分 罗珊乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 罗珊乡人民政府 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、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表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 罗珊乡人民政府 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 部门概况

一、部门主要职责

罗珊乡人民政府是基层行政机关，主要职责：

(一)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(二)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(三)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(五)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(七)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(八)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(九)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

罗珊乡人民政府共有预算单位 1 个，编制人数 52 人，其中：行政编制 20 人、全部补助事业编制 32 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 45 人，其中：在职人数 38 人，包括行政人员 17 人、全部补助事业人员 21 人，三支一扶 3 人，临时人员 4 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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 年寻乌县罗珊乡人民政府收入预算总额为 1092.43 万元，同比去年增长 11%，主要原因是村级转移支付、其他资金收入增加。其中：财政拨款收入 992.43 万元，占收入预算总额的 90.8%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 100 万元，占收入预算总额的 9.2%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

(二) 支出预算情况

2025 年寻乌县罗珊乡人民政府支出预算总额为 1092.43 万元，同比去年增长 11%，主要原因是村级转移支付和商品服务支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 706.76 万元，占支出预算总额的 64.7%，包括工资福利支出 381.87 万元、商品和服务支出 273.03 万元、对个人和家庭的补助 26.86 万元、其他资本性支出 25 万元；项目支出 385.67 万元，占支出预算总额的 35.3%，包括对个人和家庭的补助 385.67 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 582.03 万元，社会保障与就业支出 72.24 万元，卫生健康支出 19.21 万元，农林水支出 385.67 万元，住房保障支出 33.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 381.87 万元，商品服务支出 273.03 万元，对个人和家庭的补助支出 412.53 万元，资本性支出 25 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年寻乌县罗珊乡人民政府财政拨款支出预算 992.43 万元，占支出预算总额的 90.8%。具体支出情况是：一般公共服务支出 482.03 万元，占财政拨款支出的 48.6%，社会保障与就业支出 72.24 万元，占财政拨款支出的 7.3%，卫生健康支出 19.21 万元，占财政拨款支出的 1.9%，农林水支出 385.67 万元，占财政拨款支出的 38.9%，住房保障支出 33.28 万元，占财政拨款支出的 3.4%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年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

本部门 2025 年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 年部门机关运行经费预算 198.03 万元，比上年增长 5.8 %，主要原因是：人员增加，各项办公费用增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额25 万元，其中：政府采购货物预算25 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆3 辆，其中，一般公务用车3 辆，执法执勤用车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。

(如无，就填 0，不要删除)

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县罗珊乡人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 1092.43 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县罗珊乡人民政府部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 385.67 万元，其中：2025 年村级转移支付项目预算金额 305.67 万元；党建及应急管理专项经费项目 80 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：2025 年村级转移支付项目情况说明

(1)项目概述：本项目由村级转移支付 264.56 万(含村小组长工资 21.12 万与妇女小组长工资 21.12 万、村干部养老保险 27.59 万等)；村聘用人员工作补助 25.2 万；村级应急管理员工资 11.83 万；群测群防员补助经费 4.08 万。

(2)立项依据：寻财发[2025]1 号关于下达 2025 年部门预算指

标的通知

(3)实施主体：寻乌县罗珊乡人民政府

(4)实施方案：按月拨付村干部工资、养老保险、村聘用人员工作补助、村级应急管理员工资，半年拨付村小组长工资，按年度拨付群测群防员补助经费。村级管理费、村干部绩效根据村级工作开展情况进行动态调整。

(5)实施周期：本年内完成各项拨付。

(6)本年度预算安排：305.67 万元

(7)绩效目标

按照时间节点有序拨付各项资金，确保村干部各项福利待遇、各项补助经费按时发放，保障村级组织各项工作正常开展。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为25万元，同比增加（减少）0.8万元，下降3.1%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为13万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为12万元，较上年下降6.25%。主要原因是：厉行节俭。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

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

（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）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。

收支预算总表

填报单位:[924001]寻乌县罗珊乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	992. 43	一般公共服务支出	582. 03
（一）一般公共预算收入	992. 43	社会保障和就业支出	72. 24
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	19. 21
（三）国有资本经营预算收入		农林水支出	385. 67
二、教育收费资金收入		住房保障支出	33. 28
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100. 00		
本年收入合计	1, 092. 43	本年支出合计	1, 092. 43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1, 092. 43	支出总计	1, 092. 43

部门收入总表

[924001] 寻乌县罗珊乡人民政府

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[924001]寻乌县罗珊乡人民政府

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
	合计	1,092.43	706.76	385.67
201	一般公共服务支出	582.03	582.03	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.03	582.03	
2010301	行政运行	582.03	582.03	
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	
05	行政事业单位养老支出	49.83	49.83	
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	
08	抚恤	6.17	6.17	
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17	
99	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
210	卫生健康支出	19.21	19.21	
11	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	
213	农林水支出	385.67		385.67
07	农村综合改革	385.67		385.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.67		385.67
221	住房保障支出	33.28	33.28	
02	住房改革支出	33.28	33.28	
2210201	住房公积金	33.28	33.28	

财政拨款收支总表

[924001] 寻乌县罗珊乡人民政府

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	992.43	一、本年支出	992.43	992.43		
一般公共预算拨款收入	992.43	一般公共服务支出	482.03	482.03		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	72.24	72.24		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.21	19.21		
		农林水支出	385.67	385.67		
		住房保障支出	33.28	33.28		
收入总计	992.43	支出总计	992.43	992.43		

一般公共预算支出表

[924001]寻乌县罗珊乡人民政府

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
**	**	1	2	3
	合计	992.43	606.76	385.67
201	一般公共服务支出	482.03	482.03	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.03	482.03	
2010301	行政运行	482.03	482.03	
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	
05	行政事业单位养老支出	49.83	49.83	
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	
08	抚恤	6.17	6.17	
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17	
99	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
210	卫生健康支出	19.21	19.21	
11	行政事业单位医疗	19.21	19.21	
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	
213	农林水支出	385.67		385.67
07	农村综合改革	385.67		385.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.67		385.67
221	住房保障支出	33.28	33.28	
02	住房改革支出	33.28	33.28	
2210201	住房公积金	33.28	33.28	

一般公共预算基本支出表

[924001]寻乌县罗珊乡人民政府

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		606.76	408.73	198.03
301	工资福利支出	381.87	381.87	
30101	基本工资	144.32	144.32	
30102	津贴补贴	74.30	74.30	
30103	奖金	61.94	61.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.07	44.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	19.21	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	33.28	33.28	
30199	其他工资福利支出	3.44	3.44	
302	商品和服务支出	173.03		173.03
30201	办公费	6.40		6.40
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	0.89		0.89
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	13.00		13.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.27		5.27
30229	福利费	0.44		0.44
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	10.43		10.43
30299	其他商品和服务支出	75.50		75.50
303	对个人和家庭的补助	26.86	26.86	
30304	抚恤金	6.17	6.17	
30305	生活补助	5.76	5.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.93	14.93	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00

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[924001]寻乌县罗珊乡人民政府

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
924	寻乌县罗珊乡人民政府	25.00				13.00	12	12.00	

			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				
				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

		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:[924001]寻乌县罗珊乡人民政府				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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	寻乌县罗珊乡人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1092. 43		
其中：财政拨款	992. 43	其他经费	100
支出预算合计	1092. 43		
其中：基本支出	706. 76	项目支出	385. 67
年度总体目标	按计划有序完成预算执行进度，确保各项工作正常开展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	乡镇特色的曝光率和影响力	显著提高
	质量指标	各项工作完成达标率	=100%
	时效指标	重点项目按期完工率	=100%
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
效益指标	效益指标	辖区内村民人均可支配收入	较上年提高
	社会效益指标	社会保障能力提高	显著
	生态效益指标	农村人居环境整治、水土气生态环境综合治理	效果显著
	可持续影响指标	人民群众“三感”状况	持续提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	2025年罗珊乡村级转移支付		
主管部门及代码	924001	实施单位	寻乌县罗珊乡人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	305.67	
	其中：财政拨款	305.67	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
村级各项工作正常开展，村干部各项福利待遇、各项补助经费正常发放。			
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	村组织运转保障工作经费成本控制率	≤100%
	社会成本指标	负面事件发生率	=0%
	生态环境成本指标	农村人居环境整治、水土气生态环境综合治理	效果显著
产出指标	数量指标	群众困难问题解决率	=100%
	质量指标	各类矛盾纠纷化解率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	≧99%
效益指标	经济效益指标	村集体经济经营状况	增长
	社会效益指标	群众就业便捷性	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧95%