

寻乌县罗珊乡人民政府 2023 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 2022 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 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 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

罗珊乡人民政府是国家最基层一级政府，主要职责如下：

（一）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；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、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、全额补助事业编制 32 人。实有人数 46 人，其中：在编在职人数 46 人，包括行政人员 18 人、全部补助事业人员 22 人；三支一扶 2 人；临时人员 4 人。

第二部门 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年罗珊乡人民政府收入预算总额为 926.91 万元，同比增长 14.9%，主要原因是工资福利及村级转移支付收入的增加。其中：财政拨款收入 926.91 万元，占收入预算总额的 100%，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 0 万元，占收入预算总额的 0%，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

2023 年罗珊乡人民政府支出预算总额为 926.91 万元，同比增长 14.9%，主要原因是工资福利及村级转移支付支出的增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 641.76 万元，占支出预算总额的 69%，包括工资福利支出 416.91 万元、商品和服务支出 169.48 万元、对个人和家庭的补助 20.37 万元、其他资本性支出 35 万元；项目支出 285.15 万元，占支出预算总额的 31%，包括对个人和家庭的补助支出 285.15 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 514.43 万元，社会保障与就业支出 68.08 万元，卫生健康支出 23.6 万元，农林水支出 285.15 万元，住房保障支出 35.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 416.91 万元、商品和服务支出 169.48 万元、对个人和家庭的补助 20.37 万元，资本

性支出 35 万元、对个人和家庭的补助 285.18 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年罗珊乡人民政府财政拨款支出预算 926.91 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 514.43 万元，占财政拨款支出的 55.5%，社会保障与就业支出 68.08 万元，占财政拨款支出的 7%，卫生健康支出 23.6 万元，占财政拨款支出的 2.5%，住房保障支出 35.65 万元，占财政拨款支出的 4%，农林水支出 285.15 万元，占财政拨款支出的 31%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年部门机关运行经费预算 204.48 万元，比上年增长 25 %，主要原因是：工作量加大，各项办公费用增加；办公用房危旧，房屋修缮费用增加。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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2022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。

2023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：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023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，2023年部门整体支出预算金额926.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县罗珊乡人民政府部门预算安排项目1个，项目预算金额合计285.15万元，其中：2023年村级转移支付项目预算金额285.15万元。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：2023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255.03万（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18.06万）、群测群防员补助经费4.92万、村聘用人员工作补助25.2万构成，主要用于保证村级人员保障及工作开展。

（2）立项依据：寻财发[2023]5号《寻乌县财政局关于下达2023年部门预算指标的通知》

(3)实施主体：罗珊乡各村委会

(4)实施方案及周期：按月拨付村干部工资、养老保险、村聘用人员工作补助及村级管理费，按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增减。

(5)本年度预算安排：285.15 万元

(6)绩效目标

按照时间节点及工作成效按时下拨相关村干部、小组长工资、村干部养老保险、村级管理费、群测群防员补助经费、村聘用人员工作补助等，确保顺利完成 2023 年所有上级交办工作任务，保持辖区内的和谐与稳定。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 25.8 万元，同比减少 5.2 万元，下降 17 %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，较上年下降 13 %。主要原因是：厉行节约，压减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.8 万元，其中公务用车购置预算数为 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；公务用车运行维护费支出预算数为 12.8 万元，较上年增长（下降） 20 %。主要原因是：厉行节约，压减开支。

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 2021 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《2023 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。

附表：

收支预算总表

填报单位：[924]寻乌县罗珊乡人民政府， [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	926.91	一般公共服务支出	514.43
(一) 一般公共预算收入	926.91	社会保障和就业支出	68.08
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	23.60
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	285.15
二、教育收费资金收入		住房保障支出	35.65
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			
本年收入合计	926.91	本年支出合计	926.91
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	926.91	支出总计	926.91

部门支出总表

填报单位[924]寻乌县罗珊乡人民政府，[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	926.91	641.76	285.15
201	一般公共服务支出	514.43	514.43	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.43	514.43	
2010301	行政运行	514.43	514.43	
208	社会保障和就业支出	68.08	68.08	
05	行政事业单位养老支出	46.31	46.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	
08	抚恤	4.36	4.36	
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	
99	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	
210	卫生健康支出	23.60	23.60	
11	行政事业单位医疗	23.60	23.60	
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	
213	农林水支出	285.15		285.15
07	农村综合改革	285.15		285.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.15		285.15
221	住房保障支出	35.65	35.65	
02	住房改革支出	35.65	35.65	
2210201	住房公积金	35.65	35.65	

财政拨款收支总表

[924] 寻乌县罗珊乡人民政府 ， [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	926.91	一、本年支出	926.91	926.91		
一般公共预算拨款收入	926.91	一般公共服务支出	514.43	514.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	68.08	68.08		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.60	23.60		
		农林水支出	285.15	285.15		
		住房保障支出	35.65	35.65		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	926.91	支出总计	926.91	926.91		

一般公共预算支出表

[924] 寻乌县罗珊乡人民政府， [924001] 寻乌县罗珊乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	926.91	641.76	285.15
201	一般公共服务支出	514.43	514.43	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.43	514.43	
2010301	行政运行	514.43	514.43	
208	社会保障和就业支出	68.08	68.08	
05	行政事业单位养老支出	46.31	46.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	
08	抚恤	4.36	4.36	
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	
99	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	
210	卫生健康支出	23.60	23.60	
11	行政事业单位医疗	23.60	23.60	
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	
213	农林水支出	285.15		285.15
07	农村综合改革	285.15		285.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.15		285.15
221	住房保障支出	35.65	35.65	
02	住房改革支出	35.65	35.65	
2210201	住房公积金	35.65	35.65	

一般公共预算基本支出表

[924]寻乌县罗珊乡人民政府， [924001]寻乌县罗珊乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	641.76	437.28	204.48
301	工资福利支出	416.91	416.91	
30101	基本工资	146.15	146.15	
30102	津贴补贴	36.63	36.63	
30103	奖金	66.59	66.59	
30107	绩效工资	43.70	43.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.31	46.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	35.65	35.65	
30199	其他工资福利支出	16.88	16.88	
302	商品和服务支出	169.48		169.48
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	35.00		35.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

[924]寻乌县罗珊乡人民政府， [924001]寻乌县罗珊乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2023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
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	0.96		0.96
30211	差旅费	7.19		7.19
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	13.00		13.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.64		5.64
30229	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	12.80		12.80
30239	其他交通费用	11.21		11.21
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	20.37	20.37	

一般公共预算基本支出表

[924]寻乌县罗珊乡人民政府，[924001]寻乌县罗珊乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2023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
30305	生活补助	4.36	4.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.01	16.01	
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31006	大型修缮	20.00		20.00

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位[924]寻乌县罗珊乡人民政府，[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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
924	寻乌县罗珊乡人民政府	25.80		13.00	12.80	

政府性基金预算支出表

填报单位[924]寻乌县罗珊乡人民政府， [924001]寻乌县罗珊乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[924]寻乌县罗珊乡人民政府, [924001]寻乌县罗珊乡人民政府

单位:万元

支出功能分类科目		2023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

(2023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	926.91		
其中:财政拨款	926.91	其他经费	0
支出预算合计	926.91		
其中:基本支出	641.76	项目支出	285.15
年度总体目标	1、确保各项工资、补助、相关福利按时发放到位; 2、确保各项服务正常开展,各项工作高质量完成; 3、完善基础设施建设与惠民项目资金管理; 4、灾害防治、安全生产、预防突发事件,维护社会稳定和谐。		
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	长期开展工作员工数	≥120人
		预算执行率	≥95%
		总体工作完成率	≥95%
	质量指标	重点工作质量达标率	≥90%
	时效指标	工作完成及时率	≥100%
	成本指标	公用经费支出成本	≤204.48万元
效益指标	效益指标	公共基础设施实用率	≥90%
	社会效益指标	社会稳定和谐程度	良好
	生态效益指标	生态环境合格程度	宜居
	可持续影响指标	居民收入水平	较上年提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年村级转移支付		
主管部门及代码	924-寻乌县罗珊乡人民政府	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	285.15	
	其中：财政拨款	285.15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照时间节点及工作成效按时下拨相关村干部、小组长工资、村干部养老保险、村级管理费、群测群防员补助经费、村聘用人员工作补助等			
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	各村转移支付成本	≤400000元
		村聘用人员工作补助	≤252000元
产出指标	数量指标	覆盖村数量	≥7个
	质量指标	工作质量达标率 (%)	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	≥95%
效益指标	经济效益指标	村民生活成本	较上年降低
	社会效益指标	村级便民便捷性认可度 (%)	≥90%
	生态效益指标	促进本村生态环境优化	明显
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%