

# 2025年万源市本级部门预算表

2025年04月03日

表1

## 收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
一、本年收入	8,309,260.00	一、本年支出	15,197,950.00	15,197,950.00				
一般公共预算拨款收入	8,309,260.00	一般公共服务支出	6,419,802.00	6,419,802.00				
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	4,182,748.00	4,182,748.00				
国有资本经营预算拨款收入		交通运输支出	1,795,400.00	1,795,400.00				
财政专户管理资金收入		灾害防治及应急管理支出	350,000.00	350,000.00				
事业收入		其他支出	2,450,000.00	2,450,000.00				
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								
二、上年结转结余	6,888,690.00	二、年终结转结余						
一般公共预算	6,888,690.00							
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
<b>收入总计</b>	<b>15,197,950.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,197,950.00</b>	<b>15,197,950.00</b>				

## 取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

## 收入预算总表

金额单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	15,197,950.00	8,309,260.00	8,309,260.00					6,888,690.00	6,888,690.00				
817	万源市玉带乡人民政府本级	15,197,950.00	8,309,260.00	8,309,260.00					6,888,690.00	6,888,690.00				
817001	万源市玉带乡人民政府	15,197,950.00	8,309,260.00	8,309,260.00					6,888,690.00	6,888,690.00				

表3

## 征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计		30,000.00		30,000.00		
817-万源市玉带乡人民政府本级		30,000.00		30,000.00		
817001-万源市玉带乡人民政府	103050199-其他一般罚没收入	30,000.00		30,000.00		

表4

## 支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				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	15,197,950.00	8,109,260.00	7,088,690.00			
201	一般公共服务支出	6,419,802.00	6,154,802.00	265,000.00			
20101	人大事务	40,000.00	40,000.00				
2010101	行政运行	40,000.00	40,000.00				
20102	政协事务	20,000.00	20,000.00				
2010201	行政运行	20,000.00	20,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,314,802.00	6,049,802.00	265,000.00			
2010301	行政运行	4,137,430.00	4,107,430.00	30,000.00			
2010302	一般行政管理事务	235,000.00		235,000.00			
2010350	事业运行	1,942,372.00	1,942,372.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45,000.00	45,000.00				
2013101	行政运行	45,000.00	45,000.00				
213	农林水支出	4,182,748.00	1,954,458.00	2,228,290.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,228,290.00		2,228,290.00			
2130504	农村基础设施建设	40,000.00		40,000.00			
2130505	生产发展	431,200.00		431,200.00			
2130506	社会发展	1,640,000.00		1,640,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117,090.00		117,090.00			
21307	农村综合改革	1,954,458.00	1,954,458.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,954,458.00	1,954,458.00				
214	交通运输支出	1,795,400.00		1,795,400.00			
21401	公路水路运输	1,795,400.00		1,795,400.00			
2140106	公路养护	1,795,400.00		1,795,400.00			
224	灾害防治及应急管理支出	350,000.00		350,000.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	350,000.00		350,000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	350,000.00		350,000.00			
229	其他支出	2,450,000.00		2,450,000.00			
22999	其他支出	2,450,000.00		2,450,000.00			
2299999	其他支出	2,450,000.00		2,450,000.00			

表5

## 财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	8,309,260.00		8,309,260.00	一、本年支出	15,197,950.00	5,213,690.00	9,984,260.00
一般公共预算资金	8,309,260.00		8,309,260.00	一般公共服务支出	6,419,802.00	30,000.00	6,389,802.00
政府性基金预算资金				农林水支出	4,182,748.00	588,290.00	3,594,458.00
国有资本经营预算资金				交通运输支出	1,795,400.00	1,795,400.00	
				灾害防治及应急管理支出	350,000.00	350,000.00	
				其他支出	2,450,000.00	2,450,000.00	
二、上年结转	6,888,690.00	5,213,690.00	1,675,000.00	二、年终结转结余			
一般公共预算资金	6,888,690.00	5,213,690.00	1,675,000.00				
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	15,197,950.00	5,213,690.00	9,984,260.00	支出总计	15,197,950.00	5,213,690.00	9,984,260.00

表6

## 一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		15,197,950.00	8,109,260.00	6,322,165.00	1,787,095.00	7,088,690.00
201	一般公共服务支出	6,419,802.00	6,154,802.00	5,117,707.00	1,037,095.00	265,000.00
20101	人大事务	40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2010101	行政运行	40,000.00	40,000.00		40,000.00	
20102	政协事务	20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2010201	行政运行	20,000.00	20,000.00		20,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,314,802.00	6,049,802.00	5,117,707.00	932,095.00	265,000.00
2010301	行政运行	4,137,430.00	4,107,430.00	3,175,335.00	932,095.00	30,000.00
2010302	一般行政管理事务	235,000.00				235,000.00
2010350	事业运行	1,942,372.00	1,942,372.00	1,942,372.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45,000.00	45,000.00		45,000.00	
2013101	行政运行	45,000.00	45,000.00		45,000.00	
213	农林水支出	4,182,748.00	1,954,458.00	1,204,458.00	750,000.00	2,228,290.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,228,290.00				2,228,290.00
2130504	农村基础设施建设	40,000.00				40,000.00
2130505	生产发展	431,200.00				431,200.00
2130506	社会发展	1,640,000.00				1,640,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117,090.00				117,090.00
21307	农村综合改革	1,954,458.00	1,954,458.00	1,204,458.00	750,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,954,458.00	1,954,458.00	1,204,458.00	750,000.00	
214	交通运输支出	1,795,400.00				1,795,400.00
21401	公路水路运输	1,795,400.00				1,795,400.00
2140106	公路养护	1,795,400.00				1,795,400.00
224	灾害防治及应急管理支出	350,000.00				350,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	350,000.00				350,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	350,000.00				350,000.00
229	其他支出	2,450,000.00				2,450,000.00
22999	其他支出	2,450,000.00				2,450,000.00
2299999	其他支出	2,450,000.00				2,450,000.00

表7

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,961,299.00	4,961,299.00	
30101	基本工资	1,202,424.00	1,202,424.00	
30102	津贴补贴	847,560.00	847,560.00	
30103	奖金	1,288,972.00	1,288,972.00	
30107	绩效工资	474,720.00	474,720.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528,352.00	528,352.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	210,958.00	210,958.00	
30112	其他社会保障缴费	18,385.00	18,385.00	
30113	住房公积金	389,928.00	389,928.00	
302	商品和服务支出	1,777,095.00		1,777,095.00
30201	办公费	1,103,000.00		1,103,000.00
30202	印刷费	161,500.00		161,500.00
30205	水费	12,000.00		12,000.00
30206	电费	85,000.00		85,000.00
30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	145,000.00		145,000.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	20,500.00		20,500.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30227	委托业务费	17,000.00		17,000.00
30228	工会经费	40,000.00		40,000.00
30229	福利费	48,095.00		48,095.00
30299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,360,866.00	1,360,866.00	
30305	生活补助	1,360,866.00	1,360,866.00	
310	资本性支出	10,000.00		10,000.00
31002	办公设备购置	10,000.00		10,000.00

表8

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
<b>合 计</b>	<b>20,500.00</b>					<b>20,500.00</b>
817-万源市玉带乡人民政府本级	20,500.00					20,500.00
817001-万源市玉带乡人民政府	20,500.00					20,500.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表9

### 政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表10

### 国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表11

## 支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	15,197,950.00	15,197,950.00	15,197,950.00			
817001-万源市玉带乡人民政府	15,197,950.00	15,197,950.00	15,197,950.00			
2010101-行政运行	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
2010201-行政运行	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
2010301-行政运行	4,137,430.00	4,137,430.00	4,137,430.00			
2010302-一般行政管理事务	235,000.00	235,000.00	235,000.00			
2010350-事业运行	1,942,372.00	1,942,372.00	1,942,372.00			
2013101-行政运行	45,000.00	45,000.00	45,000.00			
2130504-农村基础设施建设	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
2130505-生产发展	431,200.00	431,200.00	431,200.00			
2130506-社会发展	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00			
2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	117,090.00	117,090.00	117,090.00			
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	1,954,458.00	1,954,458.00	1,954,458.00			
2140106-公路养护	1,795,400.00	1,795,400.00	1,795,400.00			
2249999-其他灾害防治及应急管理支出	350,000.00	350,000.00	350,000.00			
2299999-其他支出	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00			

## 支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计		15,197,950.00	15,197,950.00	15,197,950.00			
817001-万源市玉带乡人民政府		15,197,950.00	15,197,950.00	15,197,950.00			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	1,202,424.00	1,202,424.00	1,202,424.00			
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	847,560.00	847,560.00	847,560.00			
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	1,288,972.00	1,288,972.00	1,288,972.00			
30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	474,720.00	474,720.00	474,720.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	528,352.00	528,352.00	528,352.00			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	210,958.00	210,958.00	210,958.00			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	18,385.00	18,385.00	18,385.00			
30113-住房公积金	50103-住房公积金	389,928.00	389,928.00	389,928.00			
30201-办公费	50201-办公经费	1,133,000.00	1,133,000.00	1,133,000.00			
30202-印刷费	50201-办公经费	161,500.00	161,500.00	161,500.00			
30205-水费	50201-办公经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00			
30206-电费	50201-办公经费	85,000.00	85,000.00	85,000.00			
30207-邮电费	50201-办公经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
30211-差旅费	50201-办公经费	145,000.00	145,000.00	145,000.00			
30214-租赁费	50201-办公经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
30215-会议费	50202-会议费	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
30216-培训费	50203-培训费	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
30217-公务接待费	50206-公务接待费	20,500.00	20,500.00	20,500.00			

30226-劳务费	50205-委托业务费	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30227-委托业务费	50205-委托业务费	17,000.00	17,000.00	17,000.00				
30228-工会经费	50201-办公经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00				
30229-福利费	50201-办公经费	48,095.00	48,095.00	48,095.00				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2,356,200.00	2,356,200.00	2,356,200.00				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1,360,866.00	1,360,866.00	1,360,866.00				
30905-基础设施建设	50402-基础设施建设	2,145,400.00	2,145,400.00	2,145,400.00				
31002-办公设备购置	50306-设备购置	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
31005-基础设施建设	50302-基础设施建设	2,567,090.00	2,567,090.00	2,567,090.00				



表14

## 项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		7,088,690.00	200,000.00			6,888,690.00				
1	22-其他运转类(常年项目)	51178125Y000012973737-2025年乡镇民生专项	817001-万源市玉带乡人民政府	200,000.00	200,000.00							
2	31-部门项目(阶段项目)	51178122T000007482506-玉带乡土坝坪村至柏林村撤并建制畅通工程	817001-万源市玉带乡人民政府	1,795,400.00				1,795,400.00				
3	31-部门项目(阶段项目)	51178123T000009939205-(万财农涵【2023】17号)万源市2023年浙江东西部协作发展优质水稻种植基地项目	817001-万源市玉带乡人民政府	431,200.00				431,200.00				
4	31-部门项目(阶段项目)	51178124T000011037530-(万财农【2023】40)万源市玉带乡底社营-白果坪-奇坪坎-打铁涧硬化社道工程项目	817001-万源市玉带乡人民政府	117,090.00				117,090.00				
5	31-部门项目(阶段项目)	51178124T000011037588-(万财农【2023】40号)万源市玉带乡料场-长河边-玉带桥改建道路工程项目	817001-万源市玉带乡人民政府	2,450,000.00				2,450,000.00				
6	31-部门项目(阶段项目)	51178124T000011053970-(万财预【2023】235号)玉带乡2024年度民生专项经费	817001-万源市玉带乡人民政府	35,000.00				35,000.00				
7	31-部门项目(阶段项目)	51178124T000011126036-(万财农【2023】13-7号)玉带乡玉带村新建垃圾分类房项目	817001-万源市玉带乡人民政府	40,000.00				40,000.00				
8	31-部门项目(阶段项目)	51178125T000012097974-万源市玉带中心卫生院业务用房建设项目	817001-万源市玉带乡人民政府	1,640,000.00				1,640,000.00				
9	31-部门项目(阶段项目)	51178125T000013019830-(万财建函【2024】62号)万源市玉带乡茶园河村“7.10”暴雨灾害道路抢通工程	817001-万源市玉带乡人民政府	350,000.00				350,000.00				
10	31-部门项目(阶段项目)	51178125T000013340123-2024年非税收入对口安排支出	817001-万源市玉带乡人民政府	30,000.00				30,000.00				

表15

## 项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合计						7,088,690.00	5,213,690.00	1,875,000.00		
817-万源市玉带乡人民政府本级						7,088,690.00	5,213,690.00	1,875,000.00		
经济发展	51178122T000007482506 -玉带乡土坝坪村至柏林村 撤并建制畅通工程	817001-万源市玉带乡人 民政府	2140106-公路 养护	30905-基础设 施建设	50402-基础设 施建设	1,795,400.00	1,795,400.00			
经济发展	51178123T000009939205 -（万财农涵【2023】 17号）万源市2023年浙江 东西部协作发展优质水稻	817001-万源市玉带乡人 民政府	2130505-生产 发展	30299-其他商 品和服务支出	50299-其他商 品和服务支出	431,200.00	431,200.00			
经济发展	51178124T000011037530 -（万财农【2023】40）万 源市玉带乡底社营-白果坪- 奇坪坎-打铁涧硬化社道工	817001-万源市玉带乡人 民政府	2130599-其他 巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴支出	31005-基础设 施建设	50302-基础设 施建设	117,090.00	117,090.00			
经济发展	51178124T000011037588 -（万财农【2023】40号） 万源市玉带乡料场-长河边- 玉带桥改建道路工程项目	817001-万源市玉带乡人 民政府	2299999-其他 支出	31005-基础设 施建设	50302-基础设 施建设	2,450,000.00	2,450,000.00			
综合管理	51178124T000011053970 -（万财预【2023】 235号）玉带乡2024年度民 生专项经费	817001-万源市玉带乡人 民政府	2010302-一般 行政管理事务	30299-其他商 品和服务支出	50299-其他商 品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
经济发展	51178124T000011126036 -（万财农【2023】13- 7号）玉带乡玉带村新建垃 圾分类房项目	817001-万源市玉带乡人 民政府	2130504-农村 基础设施建设	30299-其他商 品和服务支出	50299-其他商 品和服务支出	40,000.00	40,000.00			
经济发展	51178125T000012097974 -万源市玉带中心卫生院业 务用房建设项目	817001-万源市玉带乡人 民政府	2130506-社会 发展	30299-其他商 品和服务支出	50299-其他商 品和服务支出	1,640,000.00		1,640,000.00		
经济发展	51178125T000013019830 -（万财建函【2024】 62号）万源市玉带乡茶园 河村“7.10”暴雨灾害道路抢	817001-万源市玉带乡人 民政府	2249999-其他 灾害防治及应 急管理支出	30905-基础设 施建设	50402-基础设 施建设	350,000.00	350,000.00			
	51178125T000013340123 -2024年非税收入对口安排 支出	817001-万源市玉带乡人 民政府	2010301-行政 运行	30201-办公费	50201-办公经 费	30,000.00	30,000.00			
	51178125Y000012973737 -2025年乡镇民生专项	817001-万源市玉带乡人 民政府	2010302-一般 行政管理事务	30299-其他商 品和服务支出	50299-其他商 品和服务支出	200,000.00		200,000.00		

表16

## 政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表17

## 采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			10,000.00					
817001-万源市玉带乡人民政府			10,000.00					
51178125Y000012926588-日常公用经费（本级）	A05010401-三人沙发	1	2,500.00	是	是	否	否	购置三人沙发1个
51178125Y000012926588-日常公用经费（本级）	A05010402-单人沙发	2	3,000.00	是	是	否	否	购置单人沙发2个
51178125Y000012926588-日常公用经费（本级）	A05010201-办公桌	2	4,000.00	是	是	否	否	购置办公桌2张
51178125Y000012926588-日常公用经费（本级）	A05010301-办公椅	1	500.00	是	是	否	否	购置办公椅1个

表18

**国有资产配置预算表**

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计					

表19

## 项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51178121R000000029732--住房公积金	817001-万源市玉带乡人民政府	389,928.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034771-基本医疗保险——行政	817001-万源市玉带乡人民政府	100,909.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034776-基本医疗保险——事业	817001-万源市玉带乡人民政府	117,247.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费	817001-万源市玉带乡人民政府	528,352.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R000000034912-基本工资——行政	817001-万源市玉带乡人民政府	634,056.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51178121R000000034919-基本工资——事业	817001-万源市玉带乡人民政府	568,368.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034928-津贴补贴——行政	817001-万源市玉带乡人民政府	701,748.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000034933-津贴补贴——事业	817001-万源市玉带乡人民政府	145,812.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000053431-生活补助——职工遗属生活补助	817001-万源市玉带乡人民政府	45,408.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178121R000000053642-退休费	817001-万源市玉带乡人民政府	111,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

51178121Y000000030107-乡镇人大主席团工作经费	817001-万源市玉带乡人民政府	40,000.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30
51178121Y000000030120-关工委工作经费	817001-万源市玉带乡人民政府	30,000.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
51178121Y000000030125-乡镇交管站工作经费	817001-万源市玉带乡人民政府	50,000.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51178121Y000000030131-乡镇环境保护污染防治经费	817001-万源市玉带乡人民政府	50,000.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30
			提高预算编制质量,严格执行	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20

51178121Y000000030135-乡镇基层党建经费	817001-万源市玉带乡人民政府	60,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51178121Y000000030138-乡镇便民服务中心运行经费	817001-万源市玉带乡人民政府	50,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30
51178121Y000000030142-乡镇其他基本公共服务支出	817001-万源市玉带乡人民政府	50,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51178121Y000000030145-安全维稳工作经费	817001-万源市玉带乡人民政府	50,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30
51178121Y000000053524-村运行经费	817001-万源市玉带乡人民政府	750,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

			运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
51178121Y000000070390-职工福利费	817001-万源市玉带乡人民政府	48,095.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
51178123R000008459420-主任助理生活补助	817001-万源市玉带乡人民政府	50,134.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51178123Y000008123514-驻村工作队经费	817001-万源市玉带乡人民政府	65,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51178123Y000008164372-乡镇政协工作经费	817001-万源市玉带乡人民政府	20,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
			提高预算编制质量，严格执行	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20

51178123Y000008360298-乡镇纪检监察经费	817001-万源市玉带乡人民政府	80,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51178124R000010751324-生活补助——村干部绩效考核资金	817001-万源市玉带乡人民政府	50,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178124R000010751468-生活补助——村(社区)干部保险合计	817001-万源市玉带乡人民政府	64,848.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178124R000010751517-生活补助——村民小组长补助	817001-万源市玉带乡人民政府	394,800.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178124R000010751652-生活补助——村(社区)干部基本报酬(含“一肩挑”)	817001-万源市玉带乡人民政府	556,476.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012882596-工伤保险(公务员)	817001-万源市玉带乡人民政府	2,269.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178125R000012882774-工伤保险(事业人员)	817001-万源市玉带乡人民政府	2,229.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012923332-公务员年初一次性奖金	817001-万源市玉带乡人民政府	52,838.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178125R000012924167-事业单位绩效工资	817001-万源市玉带乡人民政府	474,720.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012945794-年终目标考核奖——行政	817001-万源市玉带乡人民政府	108,391.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178125R000012945956-年终目标考核奖——事业	817001-万源市玉带乡人民政府	127,519.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

51178125R000012946228-基础目标考核奖——行政	817001-万源市玉带乡人民政府	500,436.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178125R000012946388-基础目标考核奖——事业	817001-万源市玉带乡人民政府	499,788.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51178125R000012979563-失业保险	817001-万源市玉带乡人民政府	6,689.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178125R000013037797-离任村(社区)干部生活补助——玉带	817001-万源市玉带乡人民政府	88,200.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51178125Y000012926588-日常公用经费(本级)	817001-万源市玉带乡人民政府	444,000.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51178125Y000012973737-2025年乡镇民生专项	817001-万源市玉带乡人民政府	200,000.00	场镇垃圾清运及时,场镇垃圾干净整洁,机关设施设备运转正常。	产出指标	数量指标	清扫场镇次数	≥	200	次	15
				产出指标	数量指标	维修设施次数	≥	24	次	10
				产出指标	时效指标	25年底完成度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	转运垃圾次数	≥	200	次	15
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	数量指标完成	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	无垃圾堆街道	≥	90	%	20

取数说明: 此表只取当年预算及绩效,不包含上年结转结余的预算、绩效信息



表21

年初政府采购项目预算表

金额单位：元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中：本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购	专门面向的具体情形
1										

取数说明：

- 1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）
- 2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关规定对小微企业实行价格扣除优惠。

表22

## 2025-2027年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2025年	2026年	2027年	小计	2025年	2026年	2027年
合 计	32,153,601.73	25,064,911.73	8,109,260.00	8,352,537.80	8,603,113.93	7,088,690.00	7,088,690.00		
817-万源市玉带乡人民政府本级	32,153,601.73	25,064,911.73	8,109,260.00	8,352,537.80	8,603,113.93	7,088,690.00	7,088,690.00		
817001-万源市玉带乡人民政府	32,153,601.73	25,064,911.73	8,109,260.00	8,352,537.80	8,603,113.93	7,088,690.00	7,088,690.00		







