

小寨镇 2025 年预算公开

第一部分 单位概况

一、蓝田县小寨镇人民政府主要职责：

(一)落实基层党建工作责任制，推进镇村(社区)党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

(二)统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

(三)对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作；负责推进“河湖长制”“路长制”和垃圾分类处置等工作。

(四)组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村(社区)两级政务服务平台标准化建设。

(五)加强党对村(社区)自治组织的领导，发挥村(社区)党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(六)负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保障人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2025 年年度小寨镇主要工作任务：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“生态小寨、和美小镇”美好蓝图，全力推进余小路沿线西十高铁安置区建设和西片和美乡村连片建设，真抓实干，争先创优，奋力谱写中国式现代化小寨实践新篇章。

部门预算单位构成

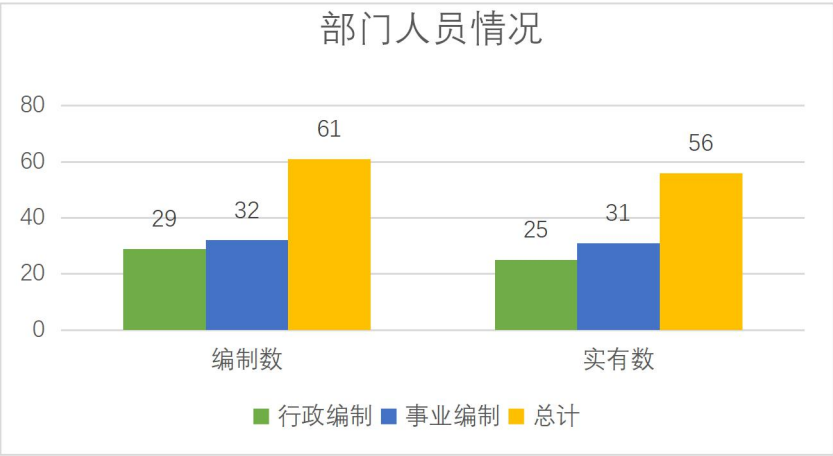
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 蓝田县小寨镇人民政府（本级） |

三、部门人员情况说明：

截止 2024 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 29 人、事业编制 32 人；实有人员 56 人，其中行政 25 人、事业及工勤 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支预算总体情况说明：

2025 年部门预算收入 861.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 861.05 万元，政府性基金拨款 0 元。较 2024 年增加了 153.38 万元，增加了 17%；2025 年部门预算支出 861.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 861.05 万元，政府性基金支出 0 元。较 2024 年增加了 153.38 万元，增加了 17%。主要原因是 2025 年人员正常减加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明：

2025 年本单位财政拨款收入 861.05 万元，其中一般公共预算拨款 861.05 万元，政府性基金拨款收入 0 元。较 2024 年增加了 153.38 万元，增加了 17%；2025 年部门预算财政拨款支出 861.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 861.05 万元，政府性基金支出 0 元。较 2024 年增加了 153.38 万元，增加了 17%。主要原因是 2025 年人员正常减加，人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明：

（一）2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 861.05 万元，较上年增加 153.38 万元。主要原因是 2025 年人员正常减加，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 861.05 万元，其中

- 1、2010199 其他人大服务支出 1 万元，较上年无变化。
- 2、2010301 行政运行支出 598.08 万元，较上年增加了 85.72 万元，主要原因是 2025 年人员正常增加，人员经费增加。
- 3、2010302 一般行政管理事务支出 5 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是一般行政管理事务业务经费支出减少。
- 4、2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 16.81 万元，较上年增加 0.79 万元，主要原因是 2025 年度其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出业务经费支出增加。
- 5、2011199 其他纪检监察事务支出 4 万元，较上年无变化。

6、2012999 其他群众团体事务支出 4.4 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是 2025 年将 2.4 万元工会工作经费纳入其他群众团体事务支出预算。

7、2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2 万元，较上年无变化。

8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.64 万元，较上年增加 4.74 万元，主要原因是 2025 年人员增加，人员经费正常增加。

9、2089999 其他社会保障和就业支出 0.43 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是 2025 年人员增加，人员经费正常增加。

10、2210201 住房公积金支出 51.65 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是 2025 年人员增加，人员经费正常增加。

11、2249999 其他灾害防治及应急管理支出 5 万元，较上年无变化。

（三）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 861.05 万元，其中工资福利支出 711.14 万元，较上年增加了 79.36 万元，主要原因是 2025 年人员增加，人员经费正常增加。商品和服务支出 60.9 万元，较上年增加了 8.21 万元，主要原因是 2025 年人员增加，公用经费正常增加。对个人和家庭补助支出 1.8 万元，较上年无变化。专项业务费支出 87.21 万元，较上年减少 15.96 万元，主要原因为 2025 年专项业务经费支出预算减少。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化。因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；公务接待费 0 元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变化。

十、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明：

截至 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、部门预算绩效目标说明：

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 861.05 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 60.89 万元，较上年增加了 8.2 万元，主要原因是人员增加，公用经费正常增加。

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|---|------|--------|
| 表 1 | 2025 年部门综合预算收支总表 | | |
| 表 2 | 2025 年部门综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 2025 年部门综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 2025 年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表 5 | 2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） | | |
| 表 6 | 2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） | | |
| 表 7 | 2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） | | |
| 表 8 | 2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 表 9 | 2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | | |
| 表 10 | 2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | | |
| 表 11 | 2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | | |
| 表 12 | 2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） | | |
| 表 13 | 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| 表 1 | | | | | | | | |
| 2025 年部门综合预算收支总表 | | | | | | | | |
| 预算单位：蓝田县小寨镇人民政府 | | | | 金额单位：元 | | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 8610461.72 | 一、部门预算 | 8610461.72 | 一、部门预算 | 8610461.72 | 一、部门预算 | 8610461.72 |
| 2 | 1、财政拨款 | 8610461.72 | 1、一般公共服务支出 | 6312924.92 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7738341.72 | 1、机关工资福利支出 | 7111396.72 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 8610461.72 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7111396.72 | 2、机关商品和服务支出 | 1481065.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 608945.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 18000.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 872120.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 690665.37 | (2)商品和服务支出 | 872120.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|----------------|-----------|----------------|------|--------------|----------|
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 18000.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 550401.03 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 490000.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 516470.40 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 50000.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 8610461.72 | 本年支出合计 | 8610461.72 | 本年支出合计 | 8610461.72 | 本年支出合计 | 8610461.72 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 8610461.72 | 支出总计 | 8610461.72 | 支出总计 | 8610461.72 | 支出总计 | 8610461.72 |

表 2

2025 年部门综合预算收入总表

预算单位：蓝田县小寨镇人民政府

金额单位：元

[illegible]

表 3

| 2025 年部门综合预算支出总表 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|------|--------------|-------------------|--------------|------|------|
| 预算单位：蓝田县小寨镇人民政府 | | | | | | 金额单位：元 | | | | | | |
| 序号 | 单 位 编 码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基 金拨款 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 对附属单 位上缴收 入 | 上年实户 资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专 项资金列 入部门预 算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 8610461.7 2 | 8610461.7 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 167 | 蓝田县小寨镇人 民政府 | 8610461.7 2 | 8610461.7 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 167001 | 蓝田县小寨镇人 民政府 | 8610461.7 2 | 8610461.7 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 表 4 | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 2025 年部门综合预算财政拨款收支总表 | | | | | | | | |
| 预算单位：蓝田县小寨镇人民政府 | | | | 金额单位：元 | | | | |
| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 8610461.72 | 一、财政拨款 | 8610461.72 | 一、财政拨款 | 8610461.72 | 一、财政拨款 | 8610461.72 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 8610461.72 | 1、一般公共服务支出 | 6312924.92 | 1、人员经费和公用经费支出 | 7738341.72 | 1、机关工资福利支出 | 7111396.72 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 7111396.72 | 2、机关商品和服务支出 | 1481065.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 608945.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 18000.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 872120.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 690665.37 | (2)商品和服务支出 | 872120.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|-----------|----------------|------|--------------|----------|
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 18000.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 550401.03 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 490000.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 516470.40 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 50000.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 8610461.72 | 本年支出合计 | 8610461.72 | 本年支出合计 | 8610461.72 | 本年支出合计 | 8610461.72 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 8610461.72 | 支出总计 | 8610461.72 | 支出总计 | 8610461.72 | 支出总计 | 8610461.72 |

| 表 5 | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------|------------|------------|--------|----------|----|
| 2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | | | | | | | |
| 预算单位：蓝田县小寨镇人民政府 | | | | 金额单位：元 | | | |
| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 1 | | 合计 | 8610461.72 | 7129396.72 | 608945 | 872120 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6312924.92 | 5371859.92 | 608945 | 332120 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6198924.92 | 5371859.92 | 608945 | 218120 | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 5980804.92 | 5371859.92 | 608945 | 0 | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 168120 | 0 | 0 | 168120 | |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 44000 | 0 | 0 | 44000 | |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 44000 | 0 | 0 | 44000 | |
| 13 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | |
| 14 | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 690665.37 | 690665.37 | 0 | 0 | |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 686375.52 | 686375.52 | 0 | 0 | |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686375.52 | 686375.52 | 0 | 0 | |
| 18 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4289.85 | 4289.85 | 0 | 0 | |
| 19 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4289.85 | 4289.85 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|----------------|-----------|-----------|---|--------|--|
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 550401.03 | 550401.03 | 0 | 0 | |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 550401.03 | 550401.03 | 0 | 0 | |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 281129.55 | 281129.55 | 0 | 0 | |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 269271.48 | 269271.48 | 0 | 0 | |
| 24 | 213 | 农林水支出 | 490000 | 0 | 0 | 490000 | |
| 25 | 21307 | 农村综合改革 | 490000 | 0 | 0 | 490000 | |
| 26 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 490000 | 0 | 0 | 490000 | |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 516470.4 | 516470.4 | 0 | 0 | |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 516470.4 | 516470.4 | 0 | 0 | |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 516470.4 | 516470.4 | 0 | 0 | |
| 30 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |
| 31 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |
| 32 | 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | |

| 表 6 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|----|
| 2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | | | | | | | | | |
| 预算单位：蓝田县小寨镇人民政府 | | | | | 金额单位：元 | | | | |
| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 1 | | 合计 | | | 8610461.72 | 7129396.72 | 608945 | 872120 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 7111396.72 | 7111396.72 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2078712 | 2078712 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1667154.8 | 1667154.8 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 778040 | 778040 | 0 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 705120 | 705120 | 0 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 686375.52 | 686375.52 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 281129.55 | 281129.55 | 0 | 0 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 269271.48 | 269271.48 | 0 | 0 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4289.85 | 4289.85 | 0 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 516470.4 | 516470.4 | 0 | 0 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 124833.12 | 124833.12 | 0 | 0 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1481065 | 0 | 608945 | 872120 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1206120 | 0 | 334000 | 872120 | |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 24945 | 0 | 24945 | 0 | |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|--------|-------|--------|---|--|
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18000 | 18000 | 0 | 0 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------|------------|------------|--------|----|
| 表 7 | | | | | | |
| 2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | | | | | | |
| 预算单位：蓝田县小寨镇人民政府 | | | 金额单位：元 | | | |
| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 1 | | 合计 | 7738341.72 | 7129396.72 | 608945 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5980804.92 | 5371859.92 | 608945 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5980804.92 | 5371859.92 | 608945 | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 5980804.92 | 5371859.92 | 608945 | |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 20111 | 纪检监察事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 20129 | 群众团体事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 690665.37 | 690665.37 | 0 | |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 686375.52 | 686375.52 | 0 | |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686375.52 | 686375.52 | 0 | |
| 18 | 20820 | 临时救助 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----|---------|----------------|-----------|-----------|---|--|
| 19 | 2082001 | 临时救助支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4289.85 | 4289.85 | 0 | |
| 21 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4289.85 | 4289.85 | 0 | |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 550401.03 | 550401.03 | 0 | |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 550401.03 | 550401.03 | 0 | |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 281129.55 | 281129.55 | 0 | |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 269271.48 | 269271.48 | 0 | |
| 26 | 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 21307 | 农村综合改革 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 516470.4 | 516470.4 | 0 | |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 516470.4 | 516470.4 | 0 | |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 516470.4 | 516470.4 | 0 | |
| 35 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 22406 | 自然灾害防治 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | |

表 8

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：蓝田县小寨镇人民政府

金额单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 7738341.72 | 7129396.72 | 608945 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 7111396.72 | 7111396.72 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2078712 | 2078712 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1667154.8 | 1667154.8 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 778040 | 778040 | 0 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 705120 | 705120 | 0 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 686375.52 | 686375.52 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 281129.55 | 281129.55 | 0 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 269271.48 | 269271.48 | 0 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4289.85 | 4289.85 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 516470.4 | 516470.4 | 0 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 124833.12 | 124833.12 | 0 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 608945 | 0 | 608945 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 334000 | 0 | 334000 | |
| 15 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 24945 | 0 | 24945 | |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40000 | 0 | 40000 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|--------|-------|--------|--|
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 210000 | 0 | 210000 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18000 | 18000 | 0 | |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18000 | 18000 | 0 | |
| 21 | 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：蓝田县小寨镇人民政府

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------|--------|------------|--------|-------------------|
| 表 10 | | | | |
| 2025 年部门综合预算专项业务经费支出表 | | | | |
| 预算单位：蓝田县小寨镇 人民政府 | | 金额单位：元 | | |
| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| 1 | | 合计 | 872120 | |
| 2 | 167 | 蓝田县小寨镇人民政府 | 872120 | |
| 3 | 167001 | 蓝田县小寨镇人民政府 | 872120 | |
| 4 | | 专用项目 | 872120 | |
| 5 | | 专项业务 | 872120 | |
| 6 | | 安全监管经费 | 50000 | 2025 年安全监管经费 |
| 7 | | 村级办公经费 | 490000 | 2025 年村级办公经费 |
| 8 | | 党建经费 | 20000 | 2025 年党建经费 |
| 9 | | 基层武装部工作经费 | 15000 | 2025 年基层武装部工作经费 |
| 10 | | 机关灶补助 | 153120 | 2025 年机关灶补助 |
| 11 | | 绩效评价工作奖励资金 | 50000 | 2023 年度绩效评价工作奖励资金 |
| 12 | | 纪检办案经费 | 40000 | 2025 年纪检办案经费 |
| 13 | | 群众团体办公经费 | 44000 | 2025 年群众团体办公经费 |
| 14 | | 人大办公经费 | 10000 | 2025 年人大办公经费 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|--|
| 表 11 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位：蓝田县小寨镇人民政府 | | | | | | 金额单位：元 | | | | | | |
| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|------|------|--------|----------------|------|----|----------------------|---|------------------------|---|-------------------|------|----|
| 表 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位：蓝田县小寨镇人民政府 | | | | | | 金额单位：元 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购 买 服 务 内 容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 支出经济 科目编码 | | 政府预算支 出经济分类 科目编码 | | 实 施 采 购 时 间 | 预算金额 | 说明 |
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：蓝田县小寨镇人民政府

金额单位：元

[illegible]