

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县葛牌镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

葛牌镇党委、葛牌镇人民政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村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）统筹镇域发展。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）实施综合管理。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。

（四）组织公共服务。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、村两级政务服务平台标准化建设。

（五）领导基层自治。加强党对村自治组织的领导，发挥村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）维护安全稳定。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，保护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。

第四条根据镇的职能定位，按照精简、统一、效能原则，对镇现有党政事业机构进行优化整合设置，实行扁平化管理。

二、2025 年工作计划

（一）工作思路

深入学习贯彻落实党的二十大精神，按照中央和省、市、县委的工作部署，坚持抓生态环境保护理念不动摇，发挥自然、人文、区位优势，为葛牌红色旅游人文资源优势发展生态康养旅游民宿；以秦岭独特的自然资源优势大力发展板栗、土豆、天麻、木耳等农产品，形成一批农产品种植示范村，打造葛牌镇农产品结合红色旅游基地。整合闲置民房、老旧校舍进行规划设计，通过筑巢引凤建设一批精品民宿示范点，全力推进“美域蓝田·红色葛牌”高质量发展。

（二）重点工作及措施

1、深入实施乡村振兴战略。围绕建设宜居宜业和美乡村目标，采取防返贫监测、示范村引领、协作联动等方式，夯实乡村振兴的基础。一是守底线，强化镇村力量整合，加强防返贫监测预警，及时更新脱贫巩固数据，确保脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户不返贫。二是促振兴，以葛牌村、石船沟村美丽宜居示范村为引领，争取项目和资金支持，在规划编制、基础提升、群众增收等方面，落实定位准确、任务具体、推进迅速的工作措施，确保发挥示范带动作用。三是强帮扶，发挥内外联动作用，一村一策，做好与市县帮扶单位的协调对接，争取资金支持，实施一批农户带动集体经济培育型产业项目和基础设施提升类项目，着力建设富裕葛牌。

2、优化升级产业结构。依托资源优势，按照产业兴旺的发展目标，大力发展高山蔬菜、特色中药材和文旅康养产业，促进全镇产业实现优化升级发展。一是立足生态资源，引导群众发展土豆、豆角、洋姜等无公害高山蔬菜，产业强化种销服务管理，延长产业链条，培育富有山区特色的绿色无公害传统蔬菜产业示范园区、示范基地；二是持续抓好东沟黄精、黄沙沟天麻、阳坡苍术等特色中药材管护和规模扩展，深化与西安企业公司合作，研发高附加值的系列产品，着力提升林下经济药材产业链；三是充分挖掘红色葛牌文化，促进乡村旅游品质。

3、聚力生态环境保护。一是统筹推进秦岭保护、铁腕治霾、路长、林长、网格长、水源地保护等工作，开展绿化美化、垃圾分类、河堤治理、排污治理，改厕达到 350 户以上，提升生态环境承载力。二是严守秦岭保护红线，严格实行“田长制”、“林长制”、“河湖长制”，加强森林、水源、土地、矿产、野生动植物资源保护，从严打击违法行为，坚决杜绝破坏现象，推进矿区生态恢复，确保生态环境持续向好。三是持续开展秦岭“五乱”行为查处整治工作。做好辖区项目秦保准入手续审核申办工作，杜绝违法建设等现象发生。

4、干部作风能力提升。以“内强素质、外树形象”为宗旨，立足实际，守正创新，练好内功。通过树立典型、督导考评，强化干部工作责任和干事担当，在重点项目、矛盾频发村、

产业发展缓慢村选派年轻干部去锻炼，锤炼“勤快严实精细廉”干部作风，为全力推进“美域蓝田·红色葛牌”发展提供坚强作风保障。

三、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。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	蓝田县葛牌镇人民政府(机关)	
2		
....		

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 29 人、事业编制 33 人；实有人员 45 人，其中行政 21 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门当年预算收入 776.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.44 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，较上年增加 77.03 万元，主要原因是人员变动较大；本部门当年预算支出 776.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.44 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年增加 77.03 万元，主要原因是人员变动较大。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 776.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 77.03 万元，主要原因是人员变动较大；本部门当年财政拨款支出 776.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 77.03 万元，主要原因是人员变动较大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 776.44 万元，较上年增

加 77.03 万元，主要原因是人员变动，增加一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 776.44 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）1 万元；

(2) 行政运行支出（2010301）538.71 万元，较上年增加 79.26 万元，原因是人员变动，增加一般性支出；

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）14.96 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是人员变动，增加一般性支出；

(4) 其他纪检监察事务支出（2011199）4 万元；

(5) 其他群众团体事务支出（2012999）2 万元；

(6) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2 万元；

(7) 基层政权建设和社区治理（2080208）0 万元；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.73 万元；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元；

(11) 行政单位医疗（2101101）24.56 万元；

(12) 公务员医疗补助（2101103）22.65 万元；

(13) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44 万元；

(14) 住房公积金 (2210201) 45.55 万元;

(15) 其他灾害防治及应急管理支出 (2249999) 5 万元;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 776.44 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 632.53 万元, 较上年增加 69.1 万元;

商品和服务支出 (302) 129.88 万元, 较上年增加 8.77 万元;

对个人和家庭的补助支出 (303) 14.03 万元;

(四) 政府性基金预算支出情况

“本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表”。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当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）。

八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 65.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 154.75 万元，较上年减少 0.05 万元。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	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)		
表 6	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)		
表 7	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)		
表 8	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)		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表	是	无此预算
表 12	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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无此预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：蓝田县葛牌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	7764388.55	一、部门预算	7764388.55	一、部门预算	7764388.55	一、部门预算	7764388.55
2	1、财政拨款	7764388.55	1、一般公共服务支出	5735648.00	1、人员经费和公用经费支出	7000748.55	1、机关工资福利支出	6325280.55
3	（1）一般公共预算拨款	7764388.55	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6325280.55	2、机关商品和服务支出	1298816.00
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	535176.00	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	140292.00	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	763640.00	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	611094.02	（2）商品和服务支出	763640.00	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	140292.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	472174.53	（4）债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金	0.00

					支出		补助	
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	440000.00	(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	455472.00				
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	7764388.55	本年支出合计	7764388.55	本年支出合计	7764388.55	本年支出合计	7764388.55
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	7764388.55	支出总计	7764388.55	支出总计	7764388.55	支出总计	7764388.55

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

预算单位：蓝田县葛牌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	7764388.55	7764388.55	0	0	0	0	0	0	0	0
2	176	蓝田县葛牌镇人民政府	7764388.55	7764388.55	0	0	0	0	0	0	0	0
3	176001	蓝田县葛牌镇人民政府	7764388.55	7764388.55	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：蓝田县葛牌镇人民政府

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	7764388.55	一、财政拨款	7764388.55	一、财政拨款	7764388.55	一、财政拨款	7764388.55
2	1、一般公共预算拨款	7764388.55	1、一般公共服务支出	5735648.00	1、人员经费和公用经费支出	7000748.55	1、机关工资福利支出	6325280.55
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	6325280.55	2、机关商品和服务支出	1298816.00
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	535176.00	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	140292.00	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	763640.00	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	611094.02	(2)商品和服务支出	763640.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	140292.00
11			10、卫生健康支出	472174.53	(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

1 4			13、农林水支出	440000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			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
1 6			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
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	455472.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								

3 2	本年收入合计	7764388 .55	本年支出合计	7764388 .55	本年支出合计	7764388 .55	本年支出合计	7764388 .55
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	7764388 .55	支出总计	7764388 .55	支出总计	7764388 .55	支出总计	7764388 .55

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：蓝田县葛牌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	7764388.55	6465572.55	535176	763640	
2	201	一般公共服务支出	5735648	4926832	535176	273640	
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	5536768	4851952	535176	149640	
6	2010301	行政运行	5387128	4851952	535176	0	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	149640	0	0	149640	
8	20111	纪检监察事务	40000	0	0	40000	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	40000	0	0	40000	
10	20129	群众团体事务	44000	0	0	44000	
11	2012999	其他群众团体事务支出	44000	0	0	44000	
12	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20000	0	0	20000	
13	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20000	0	0	20000	
14	20139	社会工作事务	84880	74880	0	10000	
15	2013999	其他社会工作事务支出	84880	74880	0	10000	
16	208	社会保障和就业支出	611094.02	611094.02	0	0	
17	20805	行政事业单位养老支出	607298.4	607298.4	0	0	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607298.4	607298.4	0	0	
19	20899	其他社会保障和就业支出	3795.62	3795.62	0	0	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	3795.62	3795.62	0	0	
21	210	卫生健康支出	472174.53	472174.53	0	0	
22	21011	行政事业单位医疗	472174.53	472174.53	0	0	

23	2101101	行政单位医疗	245601.45	245601.45	0	0	
24	2101103	公务员医疗补助	226573.08	226573.08	0	0	
25	213	农林水支出	440000	0	0	440000	
26	21307	农村综合改革	440000	0	0	440000	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440000	0	0	440000	
28	221	住房保障支出	455472	455472	0	0	
29	22102	住房改革支出	455472	455472	0	0	
30	2210201	住房公积金	455472	455472	0	0	
31	224	灾害防治及应急管理支出	50000	0	0	50000	
32	22499	其他灾害防治及应急管理支出	50000	0	0	50000	
33	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：蓝田县葛牌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			7764388.55	6465572.55	535176	763640	
2	301	工资福利支出			6325280.55	6325280.55	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1764648	1764648	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1654878	1654878	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	712234	712234	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	654780	654780	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	607298.4	607298.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245601.45	245601.45	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	226573.08	226573.08	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3795.62	3795.62	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	455472	455472	0	0	
12	302	商品和服务支出			1298816	0	535176	763640	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1103640	0	340000	763640	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	21176	0	21176	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174000	0	174000	0	
16	303	对个人和家庭的补助			140292	140292	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140292	140292	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：蓝田县葛牌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	7000748.55	6465572.55	535176	
2	201	一般公共服务支出	5462008	4926832	535176	
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	5387128	4851952	535176	
6	2010301	行政运行	5387128	4851952	535176	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
8	20111	纪检监察事务	0	0	0	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	
10	20129	群众团体事务	0	0	0	
11	2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	
12	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
13	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
14	20139	社会工作事务	74880	74880	0	
15	2013999	其他社会工作事务支出	74880	74880	0	
16	208	社会保障和就业支出	611094.02	611094.02	0	
17	20805	行政事业单位养老支出	607298.4	607298.4	0	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607298.4	607298.4	0	
19	20820	临时救助	0	0	0	
20	2082001	临时救助支出	0	0	0	
21	20899	其他社会保障和就业支出	3795.62	3795.62	0	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	3795.62	3795.62	0	
23	210	卫生健康支出	472174.53	472174.53	0	
24	21011	行政事业单位医疗	472174.53	472174.53	0	

25	2101101	行政单位医疗	245601.45	245601.45	0
26	2101103	公务员医疗补助	226573.08	226573.08	0
27	212	城乡社区支出	0	0	0
28	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0
29	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0
30	21299	其他城乡社区支出	0	0	0
31	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0
32	213	农林水支出	0	0	0
33	21301	农业农村	0	0	0
34	2130199	其他农业农村支出	0	0	0
35	21303	水利	0	0	0
36	2130314	防汛	0	0	0
37	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0
38	2130505	生产发展	0	0	0
39	21307	农村综合改革	0	0	0
40	2130701	对村级公益事业建设的补助	0	0	0
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
42	214	交通运输支出	0	0	0
43	21401	公路水路运输	0	0	0
44	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0
45	221	住房保障支出	455472	455472	0
46	22102	住房改革支出	455472	455472	0
47	2210201	住房公积金	455472	455472	0
48	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0
49	22401	应急管理事务	0	0	0
50	2240104	灾害风险防治	0	0	0
51	22406	自然灾害防治	0	0	0
52	2240602	森林草原防灾减灾	0	0	0
53	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0
54	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	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：蓝田县葛牌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：蓝田县葛牌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	763640	
2	176	蓝田县葛牌镇人民政府	763640	
3	176001	蓝田县葛牌镇人民政府	763640	
4		专用项目	763640	
5		专项业务	763640	
6		安全监管经费	50000	安全监管经费
7		村级办公经费	440000	村级办公经费
8		党建经费	20000	党建经费
9		基层武装部经费	15000	基层武装部经费
10		机关灶补助	134640	机关灶补助
11		纪检办案经费	40000	纪检办案经费
12		群众团体经费	44000	群众团体经费
13		人大经费	10000	人大经费
14		移民社区办公经费	10000	移民社区办公经费

表 11

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：蓝田县葛牌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			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费				
主管部门		蓝田县葛牌镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款		76.36		
		其他资金		76.36		
总体目标	保障乡镇机关、人大，纪委，安全监管等正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:保障乡镇机关、人大，纪委，安全监管等正常运转		正常	
		质量指标	指标 1:运行正常		正常	
		时效指标	指标 1:时间		2025 年	
		成本指标	指标 1:金额		76.36 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:运转效率		提升	
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

		可持续影响指标	指标 1:长期提升工作能力	长期	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:满意度	95%	
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县安村镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障干部工资社保及机关正常运转	656.07	656.07	
	任务2	保障村级运转	44	44	
	金额合计		700.07	700.07	
年度总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: :				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障乡镇正常运转	正常	
			指标 2: 干部工资社保兑付率 100%	100%	
					
		质量指标	指标 1: 机关日常运行	正常	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 时间	2024 年	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 需要资金	1013.22 万元	
			指标 2:		
					
		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
			指标 1: 工作效率	提升	

	效益指标	社会效益指标	指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1: 工作能力	长期
			指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%
			指标 2:	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
实施期总目标			年度目标	
目标 1: 目标 2: 目 标 3 :			目标 1: 目标 2: 目 标 3 :	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标 1:		
		指标 2:		
				
	质量指标	指标 1:		
		指标 2:		
				
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
				
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
				
	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
				
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		

		可持续影响 指标			
			指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管哪本级专项资金的主管部门，应公开印发并说明。