新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2025年单位预算公开

目 录

**第一部分 2025年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2025年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

一、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 2025年单位概况

**一、主要职能**

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2.组织领导镇区域经济工作，制定镇经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责镇财政预算和收支管理。

3.加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5.向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。

6.完成上级政府交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆回族自治县永宁镇人民政府无下属预算单位，下设11个处室，分别是：永宁镇人大办、永宁镇人民政府办、中共永宁镇委员会办、永宁镇农业(畜牧业)发展服务中心、永宁镇文体广电旅游服务中心、永宁镇社会保障（民政）服务中心、永宁镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、永宁镇人口和计划生育生殖健康服务站、永宁镇综治中心、永宁镇村镇规划建设发展中心、永宁镇综合行政执法队。

焉耆回族自治县永宁镇人民政府编制数共115，实有人数134人，其中：在职95人，减少3人；退休39人，增加3人；离休1人，增加0人。

第二部分 2025年单位预算公开表

表1

**单位收支总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1547.91 | 201 一般公共服务支出 | 697.20 |
| 1.一般公共预算拨款 | 1547.91 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 1547.91 1547.91 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 2.政府性基金预算拨款 |  | 205 教育支出 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 40.67 |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  | 208 社会保障和就业支出 | 333.98 |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  | 210 卫生健康支出 | 113.34 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| 5.单位资金 |  | 212 城乡社区支出 | 10.14 |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 237.15 |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 |  | 217 金融支出 |  |
| 二、上年结转结余 |  | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 住房保障支出 | 115.43 |
| 政府性基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 2.非财政拨款结余 |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 1547.91 | **支 出 总 计** | 1547.91 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **财 政 拨 款 ( 补 助 )** | **财政专户（教育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款(补助)小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 697.20 | 697.20 | 697.20 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 15 | 15 | 15 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 15 | 15 | 15 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 484.46 | 484.46 | 484.46 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 337.17 | 337.17 | 337.17 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 147.29 | 147.29 | 147.29 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 122.60 | 122.60 | 122.60 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 122.60 | 122.60 | 122.60 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 75.14 | 75.14 | 75.14 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 75.14 | 75.14 | 75.14 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.67 | 40.67 | 40.67 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 40.67 | 40.67 | 40.67 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 40.67 | 40.67 | 40.67 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 333.98 | 333.98 | 333.98 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 75.32 | 75.32 | 75.32 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 75.32 | 75.32 | 75.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 254.05 | 254.05 | 254.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.21 | 154.21 | 154.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.66 | 76.66 | 76.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 113.34 | 113.34 | 113.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 32.82 | 32.82 | 32.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 32.82 | 32.82 | 32.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 80.52 | 80.52 | 80.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 25.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.59 | 44.59 | 44.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 237.15 | 237.15 | 237.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 237.15 | 237.15 | 237.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 237.15 | 237.15 | 237.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 115.43 | 115.43 | 115.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 115.43 | 115.43 | 115.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 115.43 | 115.43 | 115.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 1547.91 | 1547.91 | 1547.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **科 目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 697.20 | 697.20 |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 15 | 15 |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 15 | 15 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 484.46 | 484.46 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 337.17 | 337.17 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 147.29 | 147.29 |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 122.60 | 122.60 |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 122.60 | 122.60 |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 75.14 | 75.14 |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 75.14 | 75.14 |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.67 | 40.67 |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 40.67 | 40.67 |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 40.67 | 40.67 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 333.98 | 333.98 |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 75.32 | 75.32 |  |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 75.32 | 75.32 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 254.05 | 254.05 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.45 | 19.45 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.73 | 3.73 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.21 | 154.21 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.66 | 76.66 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 4.61 | 4.61 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 4.61 | 4.61 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 113.34 | 113.34 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 32.82 | 32.82 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 32.82 | 32.82 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 80.52 | 80.52 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.68 | 25.68 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.59 | 44.59 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.25 | 10.25 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 10.14 | 10.14 |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 10.14 | 10.14 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.14 | 10.14 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 237.15 | 237.15 |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 237.15 | 237.15 | 　 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 237.15 | 237.15 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 115.43 | 115.43 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 115.43 | 115.43 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 115.43 | 115.43 |  |
| 合计 | 1547.91 | 1547.91 |  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 1547.91 | 201 一般公共服务支出 |  | 697.20 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 1547.91 | 202 外交支出 |  |  |  | 　 |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  | 　 |
|  国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 205 教育支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 206 科学技术支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 40.67 | 40.67 |  | 　 |
| 　 |  | 208 社会保障和就业支出 | 333.98 | 333.98 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 210 卫生健康支出 | 113.34 | 113.34 |  | 　 |
| 　 |  | 211 节能环保支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 212 城乡社区支出 | 10.14 | 10.14 |  | 　 |
| 　 |  | 213 农林水支出 | 237.15 | 237.15 |  | 　 |
| 　 |  | 214 交通运输支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 217 金融支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 221 住房保障支出 | 115.43 | 115.43 |  | 　 |
| 　 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 　 |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 227 预备费 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 229 其他支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 230 转移性支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 231 债务还本支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 232 债务付息支出 |  |  |  | 　 |
| 　 |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  | 　 |
|  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1547.91 | 支 出 总 计 | 1547.91 | 1547.91 | 　 |  |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府 | 单位：万元 |
| **科 目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 697.20 | 697.20 |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 15 | 15 | 　 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 15 | 15 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 484.46 | 484.46 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 337.17 | 337.17 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 147.29 | 147.29 |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 122.60 | 122.60 |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 122.60 | 122.60 | 　 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 75.14 | 75.14 | 　 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 75.14 | 75.14 | 　 |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.67 | 40.67 | 　 |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 40.67 | 40.67 | 　 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 40.67 | 40.67 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 333.98 | 333.98 | 　 |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 75.32 | 75.32 | 　 |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 75.32 | 75.32 | 　 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 254.05 | 254.05 | 　 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.45 | 19.45 | 　 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.73 | 3.73 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.21 | 154.21 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.66 | 76.66 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 4.61 | 4.61 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 4.61 | 4.61 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 113.34 | 113.34 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 32.82 | 32.82 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 32.82 | 32.82 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 80.52 | 80.52 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.68 | 25.68 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.59 | 44.59 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.25 | 10.25 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 10.14 | 10.14 |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 10.14 | 10.14 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.14 | 10.14 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 237.15 | 237.15 |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 237.15 | 237.15 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 237.15 | 237.15 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 115.43 | 115.43 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 115.43 | 115.43 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 115.43 | 115.43 |  |
| **合 计** | 1547.91 | 1547.91 |  |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府 |   |  单位：万元 |
| **科 目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1459.46 | 1459.46 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 465.20 | 465.20 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 557.08 | 557.08 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.33 | 153.33 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 76.66 | 76.66 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.38 | 69.38 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.25 | 10.25 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.80 | 6.80 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出合计 | 5.76 | 5.76 |  |
| 302 |  | 商品与服务支出 | 60.66 |  | 60.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 27.93 |  | 27.93 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.07 |  | 4.07 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.73 |  | 3.73 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.41 |  | 4.41 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11.92 |  | 11.92 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 27.79 | 27.79 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 15.08 | 15.08 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.10 | 8.10 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.61 | 4.61 |  |
|  |  | **合 计** | 1547.91 | 1487.25 | 60.66 |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府 |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目****名称** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 　 |  |  | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：2025年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表。**

表8

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **科 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 |  |  | 　 |

**备注：2025年本单位无政府性基金支出，此表为空表。**

表9

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **科 目** | **国有资本经营预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 |  |  | 　 |

**备注：2025年本单位无国有资本经营支出，此表为空表。**

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“三公”经费支出内容** | **合计** | **资金来源** |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** |
| **合计** | 3.50 | 3.50 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** | 1 | 1 |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | 2.50 | 2.50 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
|  **公务用车运行费** | 2.50 | 2.50 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **合计** | **财政拨款** | **非财政拨款** |
| **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **人员经费** | **公用经费** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：2025年本单位无上年结转结余，此表为空表。**

第三部分 2025年单位预算情况说明

**一、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1547.91万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

**二、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县永宁镇人民政府收入预算1547.91万元，其中：

一般公共预算1547.91万元，占100%，比上年预算数减少74.27万元，下降4.58%，主要原因人员变动及工资社保等减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排 。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

**三、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年支出预算 万元，其中：

基本支出1547.91万元，占100%，比上年预算减少74.27万元，下降4.58 %，主要原因是人员变动及工资社保等减少。

项目支出0万元，占0 %，比上年预算增加 0万元，增长0%，主要原因是2025年未安排项目支出预算。

**四、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025年财政拨款收支总预算1547.91万元。

收入全部为一般公共预算，不包含政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1547.91万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出697.2万元，主要用于镇人大、镇党委、镇政府行政、镇政府事业、经济发展和财政办公室人员支出及公用经费。

文化旅游体育与传媒支出40.67万元，主要用于文化站人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出333.98万元,主要用于主要用于永宁镇民政社会保障服务中心人员经费和公用经费。

卫生健康支出113.34万元,主要用于行政事业单位人员医疗补助，公务员医疗补助。

城乡社区支出10.14万元，主要用于永宁镇村镇规划站人员经费及公用经费。

农林水支出237.15万元，主要用于永宁镇农业发展服务中心人员经费和公用经费。

住房保障支出115.43万元，主要用于在职员工住房公积金支出。

**五、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年一般公共预算拨款合计1547.91万元,其中：

基本支出1547.91万元，比上年预算数减少74.27万元，下降4.58%，主要原因是：人员变动，工资社保缴费减少。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2025年未安排项目支出预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出（类）697.2万元，占45.04%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）40.67万元，占2.63%。

3.社会保障和就业支出（类）333.98万元，占21.58%。4.农林水支出（类）237.15万元，占15.32%。

5.卫生健康支出（类）113.34万元，占7.32%,

6.住房保障支出（类）115.43万元，占7.46%。

7.城乡社区支出（类）10.14万元，占0.65%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行(项):2025年预算数为15万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.07%,主要原因是：工资社保基数减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项):2025年预算数为337.17万元,比上年预算减少10.29万元,下降2.96%,主要原因是：人员变动，基本工资及津贴下调。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项):2025年预算数为147.29万元,比上年预算增加36.37万元,增长32.79%,主要原因是：人员变动，基本工资及津贴上调。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行(项):2025年预算数为122.6万元,比上年预算增加12.83万元,增长11.69%,主要原因是：人员变动，基本工资及津贴上调。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项):2025年预算数为75.14万元,比上年预算减少26.68万元,下降26.20%,主要原因是：单位人员调整导致人员和公用经费减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出(项):2024年预算数为40.67万元,比上年预算增加10.26万元,增长33.74%,主要原因是：人员变动，基本工资及津贴上调。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行(项):2025年预算数为75.32万元，比上年预算增加75.32万元,增长100%,主要原因是：上年度在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事业（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）中核算，本年度合并至此科目。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2025年预算数为19.45万元,比上年预算减少10.04万元,下降34.05%,主要原因是：人员减少，导致工资社保减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2025年预算数为3.73万元,比上年预算减少7.71万元,下降67.39%,主要原因是：人员减少，导致工资社保减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为154.21万元,比上年预算增加0.82万元,增长0.53%,主要原因是：人员调整，工资社保增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为76.66万元,比上年预算减少0.03万元,下降0.04%,主要原因是：人员变动，职业年金缴费减少。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项):2025年预算数为4.61万元,比上年预算减少0.57万元,下降11.00%,主要原因是：人员减少，导致其他社会优抚支出减少。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项):2025年预算数为32.82万元,比上年预算减少0.28万元,下降0.85%,主要原因是：人员调整，工资社保减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):2025年预算数为25.68万元,比上年预算增加0.32万元,增长1.26%,主要原因是：社保缴费基数调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):2025年预算数为44.59万元,比上年预算增加2.84万元,增长6.80%,主要原因是：社保缴费基数调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):2025年预算数为10.25万元,比上年预算增加0.75万元,增长7.89%,主要原因是：社保缴费基数调整。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出内容（款）其他城乡社区管理事务支出(项):2025年预算数为10.14万元，比上年预算减少7.88万元,下降43.73%,主要原因是：人员减少，工资社保减少。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项):2025年预算数为237.15万元,比上年预算减少75.18万元,下降24.07%,主要原因是：人员减少，工资社保减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):2025年预算数为115.43万元,比上年预算增加0.39万元,增长0.34%,主要原因是：基本工资及津贴上调，住房公积金基数上调。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事业（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：2025年预算数为0万元，比上年预算减少75.5万元，下降100%，主要原因是：此科目合并至社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行(项)中核算。

**六、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1547.91万元，其中：

人员经费1487.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费60.66万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

**八、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况表**

焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**九、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年增加0万元，增长0%,其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%,主要原因是与上年相比无变动。公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是与上年相比无变动。公务用车运行费增加0万元，增长0%,主要原因是与上年相比无变动。公务接待费增加0万元，增长0%,主要原因是与上年相比无变动。

**十一、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年上年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年无上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

焉耆回族自治县永宁镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算60.66万元，比上年预算减少3.66万元，减少5.69%。主要原因是：人员变动，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县永宁镇人民政府政府采购预算24.99万元，其中：政府采购货物预算22.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.51万元。

2025年，焉耆回族自治县永宁镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.99万元，小微企业预留政府采购项目预算金额24.99万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治县永宁镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋29035.06平方米，价值839.58万元。

2.车辆12辆，价值117.19万元。其中：一般公务用车8辆，价值75.49万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车4辆，价值41.70万元。

3.办公家具价值15.38万元。

4.其他资产价值529.2万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1547.91万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **单位整体绩效目标表** |
| （2025年） |
| 单位名称 | 焉耆回族自治县永宁镇人民政府 |
| 单位联系人 | 白杰敏 | 联系电话： | 0996-6030967 |
| 年度绩效目标 | 贯彻落实党的二十大精神及二十届三中全会精神，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和自治区党委、政府的决定,主动、优质、高效做好为为基层和群众服务工作，坚持依法行政,组织法制教育及法制宣传12次,化解群众矛盾纠纷工作收集率达到95%,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,开展防止返贫动态监测，健全帮扶机制,努力推动各项惠民政策落实率达到90%以上。 |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 资金总额（万元） |
| 财政资金（万元） | 上级安排 | 0 |
| 本级安排 | 1547.91 |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 防止返贫动态监测，健全帮扶机制 | >=98% | 2025年工作计划 | 23 |
| 化解纠纷诉求收集率 | >=95% | 2025年工作计划 | 23 |
| 组织法制教育和法制宣传次数 | >=12次 | 2025年工作计划 | 23 |
| 社会效益 | 社会效益 | 推动各项惠民政策落实率 | >=90% | 2025年工作计划 | 21 |

1. **其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

焉耆回族自治县永宁镇人民政府

 2025年2月20日