

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 135 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。

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	上级政府基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
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 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：人员减少，相应经费减少。

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：人员减少，相应经费减少。

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：人员减少，相应经费减少。

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）:2025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: 本年度离退休人员绩效工资未做预算。

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: 本年度离退休人员绩效工资未做预算。

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：人员减少，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：人员减少，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

（五）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8日