新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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焉耆镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2025年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2025年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府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焉耆镇人民政府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焉耆镇人民政府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焉耆镇人民政府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焉耆镇人民政府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焉耆镇人民政府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焉耆镇人民政府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焉耆镇人民政府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，

2.对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

3.组织领导全镇区域经济工作，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。

4.加强外来人口管理，开展民事调解，保障辖区内政治稳定和社会安定。

5.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。

6.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。

7.完成上级政府交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

焉耆县焉耆镇人民政府无下属预算单位，下设11个处室，分别是：焉耆镇人大办、焉耆镇人民政府办、中共焉耆镇委员会办、焉耆镇工青妇联合会、焉耆镇民政保障服务中心、焉耆镇综治中心（网格化和群众服务中心）、焉耆镇农业发展服务中心、焉耆镇文体广电服务中心、焉耆镇农村合作经济经营管理服务站、焉耆镇村镇规划中心（生态环境工作站）、焉耆镇综合执法队。

焉耆县焉耆镇人民政府编制数103，实有人数133人，其中：在职96人，减少9人；退休37人，增加3人；离休0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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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 | 1727.03 | 201 一般公共服务支出 | 1066.32 |
| 1.一般公共预算拨款 | 1711.89 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 1711.89 | 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 | 24.42 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 15.14 | 208 社会保障和就业支出 | 361.78 |
| 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 | 15.14 | 210 卫生健康支出 | 88.71 |
| 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 | 18.48 |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 24.6 |
| 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 | 127.58 |
| 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 | 15.14 |
| 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** | 1727.03 | **支 出 总 计** | 1727.03 |

表2

**单位收入总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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 | 1066.32 | 1066.32 | 1066.32 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 13.48 | 13.48 | 13.48 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 13.48 | 13.48 | 13.48 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 880.99 | 880.99 | 880.99 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 287.61 | 287.61 | 287.61 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 593.38 | 593.38 | 593.38 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 26.52 | 26.52 | 26.52 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 26.52 | 26.52 | 26.52 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 132.21 | 132.21 | 132.21 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 132.21 | 132.21 | 132.21 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.42 | 24.42 | 24.42 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 24.42 | 24.42 | 24.42 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 24.42 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 361.78 | 361.78 | 361.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 262.56 | 262.56 | 262.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.10 | 170.10 | 170.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.05 | 85.05 | 85.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 88.71 | 88.71 | 88.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.46 | 25.46 | 25.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 52.16 | 52.16 | 52.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 127.58 | 127.58 | 127.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 127.58 | 127.58 | 127.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 127.58 | 127.58 | 127.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  | 国有资本经营预算支出 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  | 15.14 |  |  |  |  |
| 223 | 01 |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  | 15.14 |  |  |  |  |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  | 15.14 |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计**　 | 1727.03 | 1727.03 | 1711.89 |  | 　 | 　 | 　 | 15.14　 |  |  |  |  |

表3

**单位支出总体情况表**

编制单位： 焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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 | 1066.32 | 1066.32 |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 13.48 | 13.48 |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 13.48 | 13.48 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 880.99 | 880.99 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 287.61 | 287.61 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 593.38 | 593.38 |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 26.52 | 26.52 |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 26.52 | 26.52 |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 13.12 | 13.12 |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 13.12 | 13.12 |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 132.21 | 132.21 |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 132.21 | 132.21 |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.42 | 24.42 |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 24.42 | 24.42 |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 24.42 | 24.42 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 361.78 | 361.78 |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 96.34 | 96.34 |  |
| 208 | 01 | 99 | 事业运行 | 96.34 | 96.34 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 262.56 | 262.56 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.74 | 1.74 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.10 | 170.10 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.05 | 85.05 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 2.88 | 2.88 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 88.71 | 88.71 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 88.71 | 88.71 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.46 | 25.46 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 52.16 | 52.16 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.09 | 11.09 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 18.48 | 18.48 |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 18.48 | 18.48 |  |
| 212 | 01 | 50 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.48 | 18.48 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 24.60 | 24.60 |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 24.60 | 24.60 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 24.60 | 24.60 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 127.58 | 127.58 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 127.58 | 127.58 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 127.58 | 127.58 |  |
| 223 |  |  | 国有资本经营预算支出 | 15.14 |  | 15.14 |
| 223 | 01 |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 15.14 |  | 15.14 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 15.14 |  | 15.14 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　1727.03 | 　1711.89 | 　15.14 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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） | 1727.03 | 201 一般公共服务支出 | 1066.32 | 1066.32 |  |  |
|  一般公共预算 | 1711.89 | 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 | 15.14 | 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 | 24.42 | 24.42 |  |  |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 361.78 | 361.78 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210 卫生健康支出 | 88.71 | 88.71 |  |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 18.48 | 18.48 |  |  |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 24.60 | 24.60 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 127.58 | 127.58 |  |  |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 | 15.14 |  |  | 15.14 |
| 　 | 　 | 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** | 1727.03　 | 支 出 总 计 | 1727.03 | 1711.89 |  | 15.14 |

表5

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 |  |   | 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 | 1066.32 | 1066.32 |  |
| 201 | 01 |  | 人大事务 | 13.48 | 13.48 |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 13.48 | 13.48 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 880.99 | 880.99 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 287.61 | 287.61 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 593.38 | 593.38 |  |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 26.52 | 26.52 |  |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 26.52 | 26.52 |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 13.12 | 13.12 |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 13.12 | 13.12 |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 132.21 | 132.21 |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 132.21 | 132.21 |  |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.42 | 24.42 |  |
| 207 | 01 |  | 文化和旅游 | 24.42 | 24.42 |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 24.42 | 24.42 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 361.78 | 361.78 |  |
| 208 | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 96.34 | 96.34 |  |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行 | 96.34 | 96.34 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 262.56 | 262.56 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.74 | 1.74 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.10 | 170.10 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.05 | 85.05 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 2.88 | 2.88 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 88.71 | 88.71 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 88.71 | 88.71 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.46 | 25.46 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 52.16 | 52.16 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.09 | 11.09 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 18.48 | 18.48 |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 18.48 | 18.48 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.48 | 18.48 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 24.60 | 24.60 |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 24.60 | 24.60 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 24.60 | 24.60 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 127.58 | 127.58 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 127.58 | 127.58 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 127.58 | 127.58 |  |
|  |  |  | 合 计 | 1711.89 | 1711.89 |  |

表6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 |  |   |  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 | 1610.93 | 1610.93 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 510.29 | 510.29 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 622.34 | 622.34 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.10 | 170.10 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 85.05 | 85.05 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.94 | 76.94 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.09 | 11.09 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.54 | 7.54 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 127.58 | 127.58 |  |
| 301 |  | 商品与服务支出 | 90.67 |  | 90.67 |
| 302 | 01 | 办公费 | 28.10 |  | 28.10 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.07 |  | 4.07 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 38.88 |  | 38.88 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 10.29 | 10.29 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.41 | 7.41 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | **合 计** | 1711.89 | 1621.22 | 90.67 |

表7

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 |  |   | 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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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** |
| 223 |  |  | 国有资本经营预算支出 | 15.14 |  |  | 15.14 |
| 223 | 01 |  | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 15.14 |  |  | 15.14 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 15.14 |  |  | 15.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 15.14 |  |  | 15.14 |

表10

**财政拨款“三公”经费支出情况表**

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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** | 4.80 | 4.80 |  |  |
| **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）** | 3.80 | 3.80 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 3.80 | 3.80 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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焉耆镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1727.03万元。

收入预算包括:一般公共预算、国有资本经营预算。

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、国有资本经营预算支出。

**二、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2025年收入预算情况说明**

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府收入预算1727.03万元，其中：

一般公共预算1711.89万元，占99.12%，比上年预算增加43.39万元，增长2.6%，主要原因是人员调动及工资社保等增加；

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15.14万元，占0.88%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因2025年国有企业退休人员社会化管理补助经费与上年无变化。

**三、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2025年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2025年支出预算 1727.03万元，其中：

基本支出1711.89万元，占99.12 %，比上年预算增加43.39万元，增长2.6%，主要原因是人员调动及工资社保等增加。

项目支出15.14万元，占0.88 %，比上年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是与2025年国有企业退休人员社会化管理补助经费上年无变化。

**四、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府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1727.03万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1711.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款15.14万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出1066.32万元，主要用于镇人大、镇党委、镇政府行政、镇政府事业、镇财政所人员支出及公用经费。

文化旅游体育与传媒支出24.42万元，主要用于文体广电服务中心人员支出。

社会保障和就业支出361.78万元,主要用于机关事业单位人员离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；民政保障服务中心人员支出及公用经费、其他优抚支出。

卫生健康支出88.71万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗缴费。

城乡社区支出18.48万元，主要用于社区在职人员支出、社区公用经费。

农林水支出24.6万元，主要用于农业发展中心人员支出和商品服务支出。

住房保障支出127.58万元，主要用于在职人员的住房公积金。

政府性基金预算支出0万元。

国有资本经营预算支出15.14万元，主要用于焉耆镇2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

**五、关于焉耆回族自治县焉耆镇人民政府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**

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2025年一般公共预算拨款合计1711.89元,其中：基本支出1711.89万元，比上年预算增加43.39万元，增长2.60%，主要原因是：人员调动，工资社保等增加；

项目支出0万元，比上年预算减少15.14万元，下降100%，主要原因是：2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金为国有资本经营预算资金不在一般公共预算中核算。

**（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）1066.32万元，占62.29%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）24.42万元，占1.43%。

3.社会保障和就业支出（类）361.78万元，占21.13%。

4.卫生健康支出（类）88.71万元，占5.18%。

5.城乡社区支出（类）18.48万元，占比1.08%。

6.农林水支出（类）24.60万元，占比1.44%。

7.住房保障支出（类）127.58万元，占7.45%。

**（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13.48万元,比上年预算减少2.33万元,下降14.75%,主要原因是：人员调动工资津贴减少。

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287.61万元，比上年预算增加9.25万元,增长3.32%,主要原因是：人员正常工资津贴增加。

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593.37万元，比上年预算增加38.34万元,增长6.91%,主要原因是：社区人员基本工资津贴增加。

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26.52万元，比上年预算减少0.01万元,下降0.03%,主要原因是：人员基本工资津贴增加。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项):2025年预算数为13.12万元,比上年预算减少0.05万元,下降0.38%,主要原因是：人员调动工资津贴减少。

6.一般公共服务支出（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132.21万元，比上年预算减少11.86万元,下降8.23%,主要原因是：人员调动工资津贴减少。

7.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24.42万元，比上年预算增加0.59万元,增长2.48%,主要原因是：人员基本工资、津贴增加。

8.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96.34万元，比上年预算增加96.34万元,增长100%,主要原因是：上年度数据在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），本年度在此类款项。

9.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5.67万元，比上年预算减少20.12万元,下降78.01%,主要原因是：离退休人员减少工资调整。

10.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1.74万元，比上年预算增加0.23万元,增长15.23%,主要原因是：退休人员增加社保基数提高。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为170.10万元，比上年预算增加12.61万元,增长8.01%,主要原因是：人员基本养老保险费增加。

12.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85.05万元，比上年预算增加6.3万元,增长8%,主要原因是：人员职业年金缴费增加。

13.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2.88万元，比上年预算0万元,0%,主要原因是：遗属人员及生活补助无变化。

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25.46万元，比上年预算增加2.39万元,增长10.37%,主要原因是：行政人员医保基数调整增加。

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52.16万元，比上年预算增加6.33万元,增长13.81%,主要原因是：事业人员医保基数调整增加。

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11.09万元，比上年预算增加1.71万元,增长18.23%,主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。

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18.48万元，比上年预算减少3.71万元,下降16.72%,主要原因是：人员调出及基本工资津贴变动。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项):2025年预算数为24.60万元，比上年预算增加1.07万元,增长4.56%,主要原因是：人员基本工资津贴增加。

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127.58万元，比上年预算增加9.46万元,增长8.01%,主要原因是：人员变动及住房公积金基数上调增加。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

2025年预算数为0万元，比上年预算减少103.16万元，下降100%，主要原因是：本年度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焉耆镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明**

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1711.89万元，其中：

人员经费1621.22万元，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、退休费、生活补助。

公用经费90.67万元，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焉耆镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明**

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府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焉耆镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明**

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府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焉耆镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

2025年有资本经营预算支出15.14万元，与上年预算相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年相比无变化。其中：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）15.14万元。与上年预算相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无变化。

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

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为4.8万元，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,公务用车运行费3.8万元。

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%,主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%,主要原因是未安排预算；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：未安排预算。

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

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2025年没有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**

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算90.67万元，比上年预算增加1.39万元，增长1.55%。主要原因是因人员调整，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2025年，焉耆回族自治县焉耆镇人民政府政府采购预算

70.32万元，其中：政府采购货物预算23.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.93万元。

2025年，焉耆回族自治县焉耆镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额70.32万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年底，焉耆回族自治县焉耆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1814.01平方米，价值1251.79万元。

2.车辆2辆，价值12.12万元。其中：一般公务用车0辆，价值0万元，执法执勤用车0辆，价值0万元，其他用车2辆，价值12.12万元。

3.办公家具价值181.47万元。

4.其他资产价值468.95万元。

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，涉及预算金额1727.03万元；当年预算安排项目共1个，其中:财政拨款项目涉及预算金额15.14万元；非财政拨款项目

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 | 焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 |
| 单位联系人 | 马瑞丽 | 联系电话： | 0996-6022500 |
| 年度绩效目标 | 贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和决策。履行政府职能，做好服务基层和群众工作，促进镇政府经济发展。 保障镇政府正常运转，加强社会治理持续推动惠农政策落实，守好安全生产底线开展安全隐患大排查12次，促进社区居民群众增收，组织技能培训10次提升农民技能。推动基层治理矛盾纠纷调解次数10次，保障和改善民生，为群众增收拓宽渠道。 |
| 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 | 15.14 |
| 本级安排 | 1711.89 |
| 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 |
| 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 | 矛盾纠纷调解次数 | ≥10次 | 焉耆镇2025年工作计划 | 25 |
| 排查安全隐患 | ≥12次 | 焉耆镇2025年工作计划 | 20 |
| 组织社区居民技能培训次数 | ≥10次 | 焉耆镇2025年工作计划 | 25 |
| 社会效益指标 | 落实各项惠民政策率 | ≥95% | 焉耆镇2025年工作计划 | 20 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年） |
| **预算单位** | 焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 |
| **项目名称** | 焉耆镇2024年国有企业退休人员社会化管理补助 | **项目负责人** | 魏振刚 |
| **项目资金（万元）** | 年度预算总额： | 15.14 | 其中：财政拨款 | 15.14 | 其他资金： | 0.00 |
| **项目总体目标** | 焉耆镇2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金，按照每人补助260元标准分配，补助人数582人，补助次数1次。确保国有企业退休人员社会化服务工作有序开展。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分值权重** | **指标赋分规则** | **佐证资料** |
| 产出 指标 | 数量指标 | 补助发放人员 | ≥582人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 补助发放次数 | ≥1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 发放补助覆盖率 | ≥100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 补助资金及时率 | ≥100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 人均补助资金 | ≥260元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 社会效益指标 | 国有企业退休人员社会化服务质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 20 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

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。

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

 2025年2月20 日