2026年焉耆回族自治县永宁镇人民政府

单位预算公开

目 录

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026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

焉耆回族自治县永宁镇人民政府无下属预算单位。

第二部分　2026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	科目名称	预算数
一、本年收入	1903.68	201 一般公共服务支出	765.74
1.一般公共预算拨款	1903.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1903.68	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	44.10
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	413.13
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	140.58
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	10.94
其中：事业收入		213 农林水支出	369.80
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	159.39
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.非财政拨款结转结余		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收　入　总　计	1903.68	支　出　总　计	1903.68

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

科目代码			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移转支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的移转支付	国有资本经营预算	上级有国有资本经营预算安排的移转支付				
201			一般公共服务支出	765.74	765.74	765.74									
201	01		人大事务	13.66	13.66	13.66									
201	01	01	行政运行	13.66	13.66	13.66									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	598.33	598.33	598.33									
201	03	01	行政运行	346.62	346.62	346.62									
201	03	50	事业运行	251.71	251.71	251.71									
201	06		财政事务	74.43	74.43	74.43									
201	06	50	事业运行	74.43	74.43	74.43									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	79.32	79.32	79.32									
201	31	01	行政运行	79.32	79.32	79.32									
207			文化旅游体育与传媒支出	44.10	44.10	44.10									
207	01		文化和旅游	44.10	44.10	44.10									
207	01	99	其他文化支出	44.10	44.10	44.10									
208			社会保障和就业支出	413.13	413.13	413.13									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	85.49	85.49	85.49									
208	01	50	事业运行	85.49	85.49	85.49									
208	05		行政事业单位养老支出	323.03	323.03	323.03									
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	20.58									
208	05	02	事业单位离退休	4.36	4.36	4.36									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.50	209.50	209.50									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59	88.59	88.59									
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	140.58	140.58	140.58									
210	07		计划生育事务	35.18	35.18	35.18									
210	07	99	其他计划生育事务支出	35.18	35.18	35.18									
210	11		行政事业单位医疗	105.40	105.40	105.40									
210	11	01	行政单位医疗	26.61	26.61	26.61									
210	11	02	事业单位医疗	68.14	68.14	68.14									
210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65									
212			城乡社区支出	10.94	10.94	10.94									
212	01		城乡社区管理事务	10.94	10.94	10.94									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.94	10.94	10.94									
213			农林水支出	369.80	369.80	369.80									
213	01		农业农村	369.80	369.80	369.80									
213	01	04	事业运行	369.80	369.80	369.80									
221			住房保障支出	159.39	159.39	159.39									
221	02		住房改革支出	159.39	159.39	159.39									
221	02	01	住房公积金	159.39	159.39	159.39									
			总　计	1903.68	1903.68	1903.68									

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		
科目代码			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	765.74	765.74	
201	01		人大事务	13.66	13.66	
201	01	01	行政运行	13.66	13.66	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	598.33	598.33	
201	03	01	行政运行	346.62	346.62	
201	03	50	事业运行	251.71	251.71	
201	06		财政事务	74.43	74.43	
201	06	50	事业运行	74.43	74.43	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	79.32	79.32	
201	31	01	行政运行	79.32	79.32	
207			文化旅游体育与传媒支出	44.10	44.10	
207	01		文化和旅游	44.10	44.10	
207	01	99	其他文化支出	44.10	44.10	
208			社会保障和就业支出	413.13	413.13	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	85.49	85.49	
208	01	50	事业运行	85.49	85.49	
208	05		行政事业单位养老支出	323.03	323.03	
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	
208	05	02	事业单位离退休	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.50	209.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59	88.59	
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	140.58	140.58	
210	07		计划生育事务	35.18	35.18	
210	07	99	其他计划生育事务支出	35.18	35.18	

210	11		行政事业单位医疗	105.40	105.40	
210	11	01	行政单位医疗	26.61	26.61	
210	11	02	事业单位医疗	68.14	68.14	
210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	
212			城乡社区支出	10.94	10.94	
212	01		城乡社区管理事务	10.94	10.94	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.94	10.94	
213			农林水支出	369.80	369.80	
213	01		农业农村	369.80	369.80	
213	01	04	事业运行	369.80	369.80	
221			住房保障支出	159.39	159.39	
221	02		住房改革支出	159.39	159.39	
221	02	01	住房公积金	159.39	159.39	
			总　计	1903.68	1903.68	

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	科目名称	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）	1903.68	201 一般公共服务支出	765.74	765.74		
一般公共预算	1903.68	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	44.10	44.10		
		208 社会保障和就业支出	413.13	413.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	140.58	140.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10.94	10.94		
		213 农林水支出	369.80	369.80		
		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	159.39	159.39		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收　入　总　计	1903.68	支　出　总　计	1903.68	1903.68		

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		
科目代码			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	765.74	765.74	
201	01		人大事务	13.66	13.66	
201	01	01	行政运行	13.66	13.66	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	598.33	598.33	
201	03	01	行政运行	346.62	346.62	
201	03	50	事业运行	251.71	251.71	
201	06		财政事务	74.43	74.43	
201	06	50	事业运行	74.43	74.43	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	79.32	79.32	
201	31	01	行政运行	79.32	79.32	
207			文化旅游体育与传媒支出	44.10	44.10	
207	01		文化和旅游	44.10	44.10	
207	01	99	其他文化支出	44.10	44.10	
208			社会保障和就业支出	413.13	413.13	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	85.49	85.49	
208	01	50	事业运行	85.49	85.49	
208	05		行政事业单位养老支出	323.03	323.03	
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	
208	05	02	事业单位离退休	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.50	209.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.59	88.59	

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	140.58	140.58	
210	07		计划生育事务	35.18	35.18	
210	07	99	其他计划生育事务支出	35.18	35.18	
210	11		行政事业单位医疗	105.40	105.40	
210	11	01	行政单位医疗	26.61	26.61	
210	11	02	事业单位医疗	68.14	68.14	
210	11	03	公务员医疗补助	10.65	10.65	
212			城乡社区支出	10.94	10.94	
212	01		城乡社区管理事务	10.94	10.94	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.94	10.94	
213			农林水支出	369.80	369.80	
213	01		农业农村	369.80	369.80	
213	01	04	事业运行	369.80	369.80	
221			住房保障支出	159.39	159.39	
221	02		住房改革支出	159.39	159.39	
221	02	01	住房公积金	159.39	159.39	
			总　计	1903.68	1903.68	

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		
科目代码		科目名称	合　计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1807.05	1807.05	
301	01	基本工资	579.46	579.46	
301	02	津贴补贴	605.56	605.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.50	209.50	
301	09	职业年金缴费	88.60	88.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.75	94.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.65	10.65	
301	13	住房公积金	159.39	159.39	
301	99	其他工资福利支出	59.14	59.14	
302		商品与服务支出	67.35		67.35
302	01	办公费	20.95		20.95
302	02	印刷费	4.33		4.33
302	05	水费	3.97		3.97
302	06	电费	4.69		4.69
302	07	邮电费	5.05		5.05
302	08	取暖费	14.72		14.72
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭补助	29.28	29.28	
303	01	离休费	15.92	15.92	
303	02	退休费	8.75	8.75	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		总　计	1903.68	1836.33	67.35

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

科目代码			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													
				总　计											

备注：焉耆回族自治县永宁镇人民政府2026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。

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			
科目代码			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	
			总　计				

备注：焉耆回族自治县永宁镇人民政府 2026 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。

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			
科目代码			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	
			总　计				

备注：焉耆回族自治县永宁镇人民政府2026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。

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.5	10.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.5	10.5		
总计	11.5	11.5		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府　　单位：万元

项目名称	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
总　计				

备注：焉耆回族自治县永宁镇人民政府2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府　　单位：万元

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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府2026年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分　2026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2026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2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1903.68万元。

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2026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1903.68万元，其中:

一般公共预算1903.68万元，占100%，比上年预算增加355.77万元，增长22.98%，主要原因是人员增加及工资社保等增加。

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未安排。

三、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府2026年支出预算情况说明

焉耆回族自治县永宁镇人民政府2026年支出预算1903.68万元，其中:

基本支出1903.68万元,占100%,比上年预算增加355.77万元,增长22.98%,主要原因是人员增加及工资社保等增加。

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年与2026年均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2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1903.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1903.68万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出765.74万元，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44.1万元，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413.13万元,主要用于本单位在职人员基本工资、养老保险缴费、退休人员经费、职业年金缴费支出。卫生健康支出140.58万元,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 10.94 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 369.8 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 159.39 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1903.68 万元,其中:

基本支出 1903.68 万元，比上年预算增加 355.77 万元，增长 22.98%，主要原因：人员变动及工资社保等增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年与上年均未安排一般公共预算项目支出费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中:

1.一般公共服务支出（类）765.74 万元，占 40.22%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）44.1 万元，占 2.32%。

3.社会保障和就业支出（类）413.13 万元，占 21.7%。

4.卫生健康支出（类）140.58 万元，占 7.38%。

5.城乡社区支出（类）10.94 万元，占 0.57%。

6.农林水支出（类）369.8 万元，占 19.43%。

7.住房保障支出（类）159.39 万元，占 8.37%。

（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）:2026 年预算数为 13.66 万元,比上年预算减少 1.33 万元,下降 8.87%,主要原因是：因人员变动，新调入人员比调出人员工资基数小。

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）:2026 年预算数为 346.62 万元，比上年预算增加 9.45 万元,增长 2.80%,主要原因是：2026 年行政人员有所增加，人员经费增加。

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）:2026 年预算数为 251.71 万元，比上年预算增加 104.41 万元,增长 70.88%,主要原因是：增加事业 4 人，社区工作者、事业岗人员 30 人，相应人员经费增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:2026 年预算数为 74.43 万元，比上年预算减少 48.17 万元,下降 39.29%,主要原因是：退休 2 人，新招录人员比退休人员工资基数小。

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）:2026 年预算数为 79.32 万元，比上年预算增加 4.18 万元,增长 5.56%,主要原因是：人员变

动，新调入人员比调出人员工资基数大。

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）:2026 年预算数为 44.1 万元，比上年预算增加 3.43 万元,增长 8.43%,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）:2026 年预算数为 85.5 万元，比上年预算增加 10.18 万元,增长 13.52%,主要原因是：增加事业 1 人，基本工资及人员经费增加。

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）:2026 年预算数为 20.58 万元，比上年预算增加 1.13 万元,增长 5.81%,主要原因是：本年退休人员基础绩效预算增加，导致退休费预算较上年增加。

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）:2026 年预算数为 4.36 万元，比上年预算增加 0.62 万元,增长 16.58%,主要原因是：本年退休人员基础绩效预算增加，导致退休费预算较上年增加。

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）:2026 年预算数为 209.5 万元，比上年预算增加 55.29 万元,增长 35.85%,主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，养老保险缴费基数上涨，导致预算较上年增加。

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）:2026 年预算数为 88.59 万元，比上年预算增加 11.93 万元,增长 15.56%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，相应职业年金缴费预算较上年增加。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2026 年预算数为 4.61 万元，比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是：本年度后勤人员工资及医疗保险缴费基数无变动。

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）:2026 年预算数为 35.18 万元，比上年预算增加 2.36 万元,增长 7.19%,主要原因是：人员变动，基本工资及津贴上调及人员经费增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026 年预算数为 26.61 万元，比上年预算增加 0.93 万元,增长 3.62%,主要原因是: 行政人员医疗保险缴费基数上调。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026 年预算数为 68.14 万元，比上年预算增加 23.55 万元,增长 52.81%,主要原因是: 人员增加及医疗保险缴费基数上调。

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）:2026 年预算数为 10.65 万元，比上年预算增加 0.4 万元,增长 3.90%,主要原因是：人员变动及公务员医疗补助缴费基数上调。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2026 年预算数为 10.94 万元，比上年预算增加 0.8 万元,增长 7.89%,主要原因是：基本工资及津贴上调。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2026 年预算数为 369.8 万元，比上年预算增加 132.65 万元,增长 55.94%,主要原因是：事业人员增加，专业技术人员职称晋升，基本工资及津贴上调，相应人员经费增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026 年预算数为 159.39 万元，比上年预算增加 43.96 万元,增长 38.08%,主要原因是：人员增加及公积金缴费基数调整。

六、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1903.68 万元，其中：

人员经费 1836.33 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、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 67.35 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、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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，

公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 10.5 万元，公务接待费 1 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 8 万元，增长 228.57%,其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年与上年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 8 万元，增长 320%,主要原因是车辆编制增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%,主要原因是按照标准，公务接待费无变化。

十一、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县永宁镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于焉耆回族自治县永宁镇人民政府 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 67.35 万元，比上年预算增加 6.7 万元，增

长 11.05%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县永宁镇人民政府政府采购预算 49.37 万元，其中：政府采购货物预算 33.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.33 万元。

2026 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 49.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 49.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，焉耆回族自治县永宁镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 8600.2 平方米，价值 1561.89 万元。

2.车辆 12 辆，价值 113.52 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；其他车辆 12 辆，价值 113.52 万元。

3.办公家具价值 184.37 万元。

4.其他资产价值 1088.87 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 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 1903.68 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 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:

单位整体绩效目标表

(2026 年)

<table>
<tr><td>单位名称
（盖章）</td><td colspan="5">焉耆回族自治县永宁镇人民政府</td></tr>
<tr><td>单位联系人</td><td colspan="2">穆学全</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">0996-6030967</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">为全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，深入落实习近平总书记在新疆维吾尔自治区成立 70 周年重要讲话精神与“十五五”规划各项部署，制定如下年度整体绩效目标：
1.健全防返贫动态监测机制，返贫动态监测率达 98%，筑牢不发生规模性返贫底线和“两不愁三保障”底线。
2.全年化解纠纷诉求收集率达 95%以上，切实把风险隐患化解在基层、处置在萌芽。
3.深化与县技工学校合作，开展订单式培训，全年组织开展职业技能培训，促进农民就业增收。
4.优选良种、合理布局，促进优质小麦全面发展，力争我镇全年种植面积稳定在 10000 亩以上，促进粮食种植提质稳产保供。
5.推进牛羊品种优化升级 32000 只以上，以品种改良促农增收。
6.实施全民参保计划，确保基本医疗保险、养老保险参保率稳定在 95%以上，不断完善社保体系，提升保障温度。
7.健全分层分类的社会救助体系，加强对特殊困难群体的帮扶救助，兜牢基本民生保障底线，推动各项惠民政策落实率达 90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="3">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="3">1903.68</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="3">1903.68</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>防止返贫动态监测率</td><td>>=98%</td><td>永宁镇人民政府
2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>化解纠纷诉求收集率</td><td>>=95%</td><td>永宁镇人民政府
2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>小麦全年种植面积数量</td><td>>=10000 亩</td><td>永宁镇人民政府
2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>推进牛羊品种优化升级数量</td><td>>=32000 只</td><td>永宁镇人民政府
2026 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>基本医疗保险、养老保险参保率</td><td>>=95%</td><td>永宁镇人民政府
2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>推进各项惠民政策落实率</td><td>>=90%</td><td>永宁镇人民政府
2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2026 年 2 月 6 日