

**焉耆回族自治县永宁镇人民政府
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

焉耆县永宁镇人民政府主要职责是具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、计划生育、民政、民族事务、国防建设等工作。镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计**3,260.81**万元,其中:本年收入合计**3,260.81**万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)**0.00**万元,年初结转和结余**0.00**万元。

2025年度支出总计**3,260.81**万元,其中:本年支出合计**3,260.81**万元,结余分配**0.00**万元,年末结转和结余**0.00**万元。

收入支出总体与上年相比,减少**114.36**万元,下降**3.39%**,主要原因是:本年度减少永宁镇肉牛养殖项目、永宁镇马莲滩村民服务活动中心建设项目、永宁镇**2024**年马莲滩村级组织活动场所建设项目,导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入**3,260.81**万元,其中:财政拨款收入**3,260.31**万元,占**99.98%**;上级补助收入**0.00**万元,占**0.00%**;事业收入**0.00**万元,占**0.00%**;经营收入**0.00**万元,占**0.00%**;附属单位上缴收入**0.00**万元,占**0.00%**;其他收入**0.50**万元,占**0.02%**。

三、支出决算情况说明

本年支出**3,260.81**万元,其中:基本支出**2,244.44**万元,占**68.83%**;项目支出**1,016.37**万元,占**31.17%**;上缴上级支出**0.00**万元,占**0.00%**;经营支出**0.00**万元,占**0.00%**;对附属单位补助支出**0.00**万元,占**0.00%**。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3,260.31 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,260.31 万元。**财政拨款支出总计 3,260.31 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,260.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 113.86 万元，下降 3.37%，主要原因是：本年度减少永宁镇肉牛养殖项目、永宁镇马莲滩村民服务活动中心建设项目、永宁镇 2024 年马莲滩村级组织活动场所建设项目，导致支出减少。**与年初预算相比**，年初预算数 1,547.91 万元，决算数 3,260.31 万元，预决算差异率 110.63%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加村组干部报酬、三老人员补助、驻村工作队补助、永宁镇 2024 年南河社区综合服务设施建设项目、永宁镇九号渠村农产品加工厂配套基础建设项目、永宁镇下岔河村仓库配套基础设施项目等项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务、事业发展、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 406.97 万元，占比 12.48%，主

要用于村两委报酬、村民小组长工资、三老人员补助及工作队生活补助支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 **3,113.05** 万元，占本年支出合计的 **95.47%**。与上年相比，增加 **207.88** 万元，增长 **7.16%**；主要原因是：本年增加村组干部报酬、三老人员补助、驻村工作队补助，导致支出增加。与年初预算相比，年初预算数 **1,547.91** 万元，决算数 **3,113.05** 万元，预决算差异率 **101.11%**；主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加村组干部报酬、三老人员补助、驻村工作队补助、永宁镇 **2024** 年南河社区综合服务设施建设项目、永宁镇九号渠村农产品加工厂配套基础建设项目、永宁镇下岔河村仓库配套基础设施项目等项目，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）**825.73** 万元，占 **26.52%**。
2. 科学技术支出（类）**3.25** 万元，占 **0.10%**。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）**41.79** 万元，占 **1.34%**。
4. 社会保障和就业支出（类）**444.39** 万元，占 **14.28%**。
5. 卫生健康支出（类）**110.06** 万元，占 **3.54%**。
6. 城乡社区支出（类）**165.84** 万元，占 **5.33%**。
7. 农林水支出（类）**1,366.67** 万元，占 **43.90%**。
8. 住房保障支出（类）**129.40** 万元，占 **4.16%**。

9.其他支出（类）25.92 万元，占 0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 12.68 万元，比上年决算减少 3.03 万元，下降 19.29%；主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.50 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年度增加 2025 年度自治州人大代表活动经费，导致支出增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为 0.69 万元，比上年决算增加 0.09 万元，增长 15.00%；主要原因是：本年度增加自治区基层人大补助经费资金，导致支出增加。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.30 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年度减少政协工作联络站、委员活动室经费，导致支出减少。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 369.86 万元，比上年决算增加 51.51 万元，增长 16.18%；主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 226.82 万元，比上年决算增加 108.41 万元，增长 91.55%；主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.46 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年度减少第五次全国经济普查活动费，相应支出减少。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.82 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年度减少人口变动抽样调查活动，导致支出减少。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 58.12 万元，比上年决算减少 37.59 万元，下降 39.27%；主要原因是：本年经济发展和财政办公室在职人员减少，导致人员经费较上年减少。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 7.97 万元，比上年决算增加 5.65 万元，增长 243.53%；主要原因是：本年度新增 2024 年度监察信息员工作经费、2025 年中央政法纪检监察转移支付资金，导致相应支出增加。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：支出决算数为 73.83 万元，比上年决算减少 3.29 万元，下降 4.27%；主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 75.26 万元，比上年决算增加 68.52 万元，增长 1,016.62%；主要原因是：本年度增加永宁镇 2023 年自治州“五个好”“进位之星”党支部活动经费，导致相应支出增加。

13.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为 3.25 万元，比上年决算减少 9.04 万元，下降 73.56%；主要原因是：本年度减少自治州乡村科普馆运行经费，导致相应支出减少。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年减少自治州乡村科普馆运行经费，导致相应支出减少。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 27.04 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年度减少永宁镇新户村委会建设项目，导致支出减少。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 39.79 万元，比上年决算增加 6.20 万元，增长 18.46%；主要原因是：本年文化站在在职人员工资

调增，人员经费增加。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算减少28.00万元，下降93.33%；主要原因是：本年度减少永宁镇九号渠村阵地建设项目、永宁镇永兴社区综合服务建设项目支出，导致支出减少。

18.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）：支出决算数为113.64万元，比上年决算增加45.39万元，增长66.51%；主要原因是：本年社会保障民政服务中心在职人员增加，人员经费增加。

19.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）：支出决算数为48.88万元，比上年决算增加9.93万元，增长25.49%；主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

20.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）：支出决算数为9.00万元，比上年决算增加5.27万元，增长141.29%；主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

21.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）：支出决算数为165.01万元，比上年决算增加8.86万元，增长5.67%；主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，相应支出增加。

22.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）：支出决算数为 23.80 万元，比上年决算增加 17.22 万元，增长 261.70%；主要原因是：本年增加退休人员，导致职业年金缴费支出相应增加。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.12 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年减少 2024 年以奖代补资金，导致支出减少。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 13.78 万元，比上年决算增加 13.78 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年死亡人员较上年增加，导致支出较上年增加。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为 7.70 万元，比上年决算增加 7.70 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年增加伤残抚恤金，导致支出增加。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为 4.27 万元，比上年决算减少 0.15 万元，下降 3.39%；主要原因是：本年减少遗属生活补助，相应支出减少。

27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算数为 30.46 万元，比上年决算增加 11.87 万元，增长 63.85%；主要原因是：本年功能科目调整，城市部分特困救助经费在其他社会保障和就业支出科目的列

支，本年调整至城市特困人员救助供养支出科目列支，且本年城市特困人员救助经费增加，相应支出增加。

28.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算数为 27.84 万元，比上年决算增加 13.86 万元，增长 99.14%；主要原因是：本年功能科目调整，农村部分特困救助经费在其他社会保障和就业支出科目的列支，本年调整至农村特困人员救助供养支出科目列支，且本年农村特困人员救助经费增加，相应支出增加。

29.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.81 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年功能科目调整，农村部分特困救助经费在其他社会保障和就业支出科目的列支，本年调整至农村特困人员救助供养支出科目列支；城市部分特困救助经费在其他社会保障和就业支出科目的列支，本年调整至城市特困人员救助供养支出科目列支，导致支出减少。

30.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）：支出决算数为 31.59 万元，比上年决算增加 2.64 万元，增长 9.12%；主要原因是：本年在职人员增加，导致人员经费较上年增加。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 26.82 万元，比上年决算增加 0.91 万元，增长 3.51%；主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费

基数上涨，相应支出增加。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 40.78 万元，比上年决算增加 4.16 万元，增长 11.36%；主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 10.88 万元，比上年决算增加 1.97 万元，增长 22.11%；主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

34.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）：支出决算数为 55.84 万元，比上年决算增加 18.94 万元，增长 51.33%；主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加。

35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为 110.00 万元，比上年决算增加 110.00 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年度增加焉耆县 2024 年社区综合服务设施建设项目、永宁镇 2024 年南河社区综合服务设施建设项目，导致支出增加。

36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 127.05 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年度减少永宁镇马莲滩村民服务活动中心建设项目、永宁镇 2024 年马莲滩村级组

织活动场所建设项目，导致支出减少。

37.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 314.90 万元，比上年决算减少 24.54 万元，下降 7.23%；主要原因是：本年农业发展中心在职人员减少，导致人员经费减少。

38.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年度减少永宁镇废旧地膜回收利用项目，导致支出减少。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 19.37 万元，比上年决算增加 19.37 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年度增加永宁镇 2023 年村庄绿化美化项目，导致支出增加。

40.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 256.93 万元，比上年决算增加 23.16 万元，增长 9.91%；主要原因是：本年度增加永宁镇下岔河村库房建设项目（二期），导致支出增加。

41.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 334.58 万元，比上年决算减少 411.34 万元，下降 55.15%；主要原因是：本年度减少永宁镇下岔河村仓库建设项目（一期）、永宁镇黑疙瘩村门面及基础设施建设项目、永宁镇九号渠村农产品加工厂建设项目，导致支出减少。

42.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 22.96 万元，比上年决算减少 35.01 万元，下降 60.39%；主要原因是：本年度减少宁镇下岔河村防渗渠建设项目管理费、永宁镇下岔河村污水处理项目管理费、永宁镇九号渠村农产品加工厂建设项目监理费、永宁镇下岔河村道路建设项目管理费、永宁镇黑疙瘩村门面房及基础设施建设项目监理费、永宁镇黑疙瘩村门面及基础设施建设项目管理费、永宁镇九号渠村农产品加工建设项目概算预审费、永宁镇下岔河村人居环境整治项目监理费，导致支出减少。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为 10.95 万元，比上年决算增加 4.99 万元，增长 83.72%；主要原因是：本年度增加永宁镇 2023 年村民服务中心建设项目工程设计费等项目，导致支出增加。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 406.97 万元，比上年决算增加 406.97 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年增加村组干部报酬、三老人员补助、驻村工作队补助，导致支出增加。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 129.40 万元，比上年决算增加 6.86 万元，增长 5.60%；主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

46.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少

61.20 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年度减少永宁镇马莲滩村民服务活动中心建设项目、永宁镇 2022 年永兴社区综合服务设施建设项目、永宁镇黑疙瘩村阵地建设项目，导致支出减少。

47.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 25.92 万元，比上年决算增加 25.92 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年度增加永宁镇驻村工作队生活补助支出，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,244.44 万元，其中：人员经费 2,161.84 万元；包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.61 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障永宁镇值班室、公共卫生间装修改造工程、永宁镇九号渠村委会建设附属工程、永宁镇新户村防渗渠建设等项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 147.27 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 147.27 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 147.27 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 147.27 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 321.73 万元，下降 68.60%，主要原因是：本年度减少永宁镇肉牛养殖项目，导致支出减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 147.27 万元，预决算差异率 100.00%；主要原因是：年中追加焉耆县 2024 年社区综合服务设施建设项目、永宁镇 2024 年南河社区综合服务设施建设项目、2023 年永宁镇马莲滩村民服务活动中心建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出 147.27 万元。具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：支出决算数为 54.52 万元，比上年决算增加 20.52 万元，增长 60.35%；主要原因是：本年度增加焉耆县 2024 年社区综合服务设施建设项目、永宁镇 2024 年南河社区综合服务设施建设项目，导致支出增加。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 135.00 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年度减少焉耆县

永宁镇九号渠村委会建设项目、永宁镇上岔河村民服务活动中心及文化广场建设项目，导致支出减少。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：支出决算数为 87.20 万元，比上年决算增加 87.20 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年度增加永宁镇值班室、公共卫生间装修改造工程、永宁镇九号渠村委会建设附属工程、永宁镇新户村防渗渠建设等项目，导致支出增加。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 5.55 万元，比上年决算增加 5.55 万元，增长 100.00%；主要原因是：本年度增加永宁镇“金色晚霞”老年人助餐点补助采购项目，导致支出增加。

5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 300.00 万元，下降 100.00%；主要原因是：本年度减少永宁镇肉牛养殖项目，导致支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 9.19 万元，比上年增加 7.56 万元，增长 463.80%；主要原因是：本年新购入公务用车，公

务用车购置费较上年增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 9.19 万元，占 100.00%，比上年增加 7.56 万元，增长 463.80%；主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.19 万元，其中：公务用车购置费 7.58 万元，公务用车运行维护费 1.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.19 万元，决算数 9.19 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：严

格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 7.58 万元，决算数 7.58 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车运行维护费全年预算数 1.61 万元，决算数 1.61 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度焉耆回族自治县永宁镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 82.61 万元，比上年增加 63.07 万元，增长 322.77%，主要原因是：本年增加办公费、公务用车购置费、电费，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 687.92 万元，其中：政府采购货物支出 27.61 万元、政府采购工程支出 654.31 万元、政府采购服务支出 6.00 万元。

授予中小企业合同金额 687.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 687.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 8,880.20 平方米，价值 1,573.89 万元。车辆 13 辆，价值 117.19 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,260.81 万元，实际执行总额 3,260.81 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 195.90 万元，全年执行数 195.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是作风建设有待提高。工作作风不够扎实，部分干部职工存在敷衍塞责、推诿扯皮的现象，担当作为意识不够强，面对难点堵点问题，主动担当、迎难而上的劲头不足。调查研究不够深入，

存在“走马观花”“蜻蜓点水”式调研，深入基层、深入群众了解实际情况、倾听群众诉求不够，调研成果转化运用不够充分。二是能力建设方面存在不足。干部队伍专业能力有待提升，部分干部职工的业务知识、专业技能不能完全适应新形势下工作的需要，学习新知识、掌握新技能的主动性不够。监督管理机制不够健全，日常监督、专项监督的针对性和实效性不强，对干部职工的日常行为规范、工作履职情况的监督管理不够严格。下一步改进措施：一是大力弘扬求真务实、真抓实干的工作作风，坚决杜绝敷衍塞责、推诿扯皮等现象，强化干部职工的担当作为意识，教育引导干部职工主动担当、积极作为，面对难点堵点问题敢于迎难而上、攻坚克难。深化调查研究，坚持问题导向，组织干部职工深入基层、深入群众，察实情、出实招、求实效，切实了解群众诉求、解决实际问题，推动调研成果转化为推动工作的具体举措。二是强化干部队伍能力建设，制定针对性的培训计划，定期开展业务培训、技能比武等活动，鼓励干部职工主动学习新知识、掌握新技能，不断提升业务能力和综合素质，适应新形势下工作的需要。完善规章制度体系，结合单位实际，进一步细化、完善各项规章制度。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年）							
部门（单位）名称	焉耆回族自治县永宁镇人民政府						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,547.91	3,260.81	3,260.81	10	100%	10
	其中：上级安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排（万元）	1,547.91	3,260.81	3,260.81	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实党的二十大精神及党的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，组织法治教育及法制宣传 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。			为了落实党委政府及业务主管部门工作要求，主动、优质、高效做好为基层和群众服务工作，2025 年开展防止返贫动态监测率达到 100%，组织法治教育及法制宣传 12 次，化解群众矛盾纠纷工作收集率达到 100%，有力有效维护了和谐稳定，推动各项惠民政策落实率达到 100%，为辖区群众提供更加精准的服务，更好的保障群众的基本生活，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
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	98%	23
		化解纠纷诉求收集率	≥95%	2025 年工作计划	23	95%	23
		组织法治教育和法制宣传次数	≥12 次	2025 年工作计划	23	12 次	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	90%	21

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2023 年永宁镇马莲滩村村民服务活动中心建设项目											
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府					实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值权重	执行率		得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00			10	100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00			-	-		-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00			-	-		-		
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况				
	在马莲滩村新建 1 座 2 层且建筑面积为 350 平方米的村级组织活动场所，项目受益人数 1300 人以上。								我单位严格落实巴财建〔2023〕66 号文件要求，本年度支付 2023 年永宁镇马莲滩村村民服务活动中心建设项目工程尾款 10 万元。该项目按计划实施，有效完善了基层党组织办公设施，改善了办公条件，保障了村民服务活动中心正常运转，受益群众达 1300 人。				
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设工程量	=350 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=402 平方米	114.94%	5.1	建设工程量指标按照最初合同设定，项目实际按照工程设计建筑面积施工，造成偏差。实际竣工验收建筑面积与设计建筑面积一致。

		数量指标	建设工程数量	1 座	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 座	100%	6	
		质量指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	6	
		质量指标	竣工验收合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
		时效指标	项目按计划开工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		时效指标	项目按计划完工率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	项目正常运转率	=100	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		经济效益指标	项目受益人数	>=1300 人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=1300 人	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					99.10	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		永宁镇 2023 年自治州“五个好”“进位之星”党支部活动补助经费（巴财行〔2024〕29 号）											
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府					实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
		年度资金总额		2.00	2.00		2.00		10		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00		2.00		-		-		-
		其他资金		0.00	0.00		0.00		-		-		-
年度 总体 目标		总体目标							总体目标完成情况				
		永宁镇 2023 年自治州“五个好”“进位之星”党支部活动补助经费采购一批宣传牌等材料。有助于保障基层党支部活动服务能力，增强基层党组织凝聚力和战斗力，提高工作积极性，保障党支部宣传牌正常运转，提升党建活动宣传效果，带动党员和群众奋力推进各项工作。							我单位本年度严格执行永宁镇“五个好”党支部活动补助经费项目【2024】29 号文件要求，该项目按计划已完成永宁镇 2023 年自治州“五个好”“进位之星”党支部活动补助经费发放，支付 2 万元采购一批宣传牌等材料，保障了基层党支部活动服务能力。				
	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	指标实 际完成 值	完成率	指标得 分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	制作宣传牌数量	>=1 批	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料	=1 批	100%	10	
		质量指标	宣传牌质量合格 率	>=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料	=100%	100%	10	
		质量指标	宣传牌验收合格 率	>=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料	=100%	100%	10	
		质量指标	政府采购率	>=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料	=100%	100%	10	
		时效指标	宣传牌制作完成 及时率	>=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料	=100%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	保障党支部宣传牌正常运转	有效保障	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		社会效益指标	提升党群活动宣传效果	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100%	10	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目 名称		永宁镇 2025 年驻村工作人员生活补助项目											
主管 部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府					实施 单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
项目 资金 （万 元）		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值权重		执行率		得分
		年度资金总额	19.43	38.92		38.92			10		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款	19.43	38.92		38.92			-		-		-
		其他资金	0.00	0.00		0.00			-		-		-
年度 总体 目标	总体目标								总体目标完成情况				
	永宁镇 2025 年驻村工作人员生活补助发放 6 次，每次 28 人，有效提高工作积极性。								我单位严格执行巴财预〔2025〕19 号文件，本年度及时、准确地完成了驻村工作人员生活补助 6 批次发放，有效保障了驻村工作人员的基本生活，提高了驻村工作积极性，增强了基层党组织凝聚力和战斗力，带动党员和群众奋力推进各项工作。				
	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	指标 实 际 完 成 值	完成 率	指标 得 分	偏差 原因 分析 及 改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	生活 补助 发放 人数	=28 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=28 人	100%	10	
		数量 指标	生活 补助 发放 次数	=6 次	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	=6 次	100%	10	
		质量 指标	生活 补助 发放 准确 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=10%	100%	10	
		时效 指标	生活 补助 发放 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 工作 积极 性	有效 提高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意度 指标	满意度 指标	人员 满意度	=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		永宁镇武装部（县民兵训练基地）建设经费											
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府				实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分						
	年度资金总额	10.00	34.98	34.98	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	10.00	34.98	34.98	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度 总体 目标	总体目标								总体目标完成情况				
	武装部装修及购置 1 批电视、计算机等设备，装修办公场所 1000 平方米，保障设备正常运转，满足武装部工作顺利开展，提升永宁镇武装部（县民兵训练基地）服务保障能力。								我单位本年度完成支付项目工程款 34.98 万元，确保项目按计划实施完成。该项目通过武装部装修与设备采购，有效保障了设备正常运转，满足了武装部工作顺利开展，有效提升了永宁镇武装部（县民兵训练基地）服务保障能力。				
	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	指标实际 完成值	完成率	指标得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1 批	计划 标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资料	=1 批	100%	6	
		数量指标	装修工程量	>=1000 平方米	计划 标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资料	=1029 平 方米	102.9%	5.83	装修工 程量指 标按照 最初合 同设定， 实际按 照建筑 面积施 工，造成 偏差。
		质量指标	质量合格率	=100%	计划 标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	计划 标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	计划 标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	

		时效指标	设备采购及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
		时效指标	装修完工及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	保障设备正常运转	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
		经济效益指标	提升武装部服务保障能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	总分						100					99.83	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		焉耆县 2024 年社区综合服务设施建设项目											
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府					实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值权重		执行率		得分	
		年度资金总额	60.00	110.00	110.00			10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款	60.00	110.00	110.00			-		-		-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			-		-		-	
年度 总体 目标	总体目标								总体目标完成情况				
	在南河社区新建 1 座建筑面积为 1000 平方米的社区综合服务设施，受益人数超过 4000 人。								我单位严格执行巴财建〔2024〕33 号文件，本年度项目支付工程款 110 万元，项目已按计划实施完成，在南河社区新建了一座 2 层、建筑面积为 1006 平方米的社区综合服务设施，改善了南河社区办公条件，完善了服务群众设施，提升了基层服务群众的能力，受益人数 4000 人。				
	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	指标实 际完成 值	完成率	指标得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指 标	建设工程量	>=1000 平方 米	计划 标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作 资料	=1006. 4 平方 米	100.64 %	5.96	
		数量指 标	建设工程数量	=1 座	计划 标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作 资料	=1 座	100%	6	
		质量指 标	项目设计变更 率	<=3%	计划 标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作 资料	=0%	100%	6	
		质量指 标	项目资金支付 率	=100%	计划 标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		质量指 标	竣工验收合格 率	>=90%	计划 标准	-	6	按照完成 比例赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效指 标	项目开工及时 率	=100%	计划 标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
		时效指 标	项目按计划完 工及时率	=100%	计划 标准	-	5	按照完成 比例赋分	工作 资料	=100%	100%	5	

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		社会效益指标	项目受益人数	≥4000 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4000 人	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					99.96	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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、过路过桥费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2025年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,113.05	一、一般公共服务支出	31	825.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	42.29
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	444.39
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	110.06
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	220.36
	12	0.00	十二、农林水支出	42	1,366.67
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	129.40
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	118.67
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,260.81	本年支出合计	57	3,260.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,260.81	总计	60	3,260.81

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2025年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	款 项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,260.81	3,260.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出		825.73	825.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		596.68	596.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		369.86	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		226.82	226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		42.29	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20701	文化和旅游		40.29	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070109	群众文化		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出		39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		444.39	444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行		113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		246.69	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出		54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,366.67	1,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	614.48	614.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	334.58	334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	417.92	417.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.97	406.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2025年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	825.73	814.96	10.77	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13.87	12.68	1.19	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	596.68	596.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	369.86	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	226.82	226.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7.97	0.39	7.58	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	7.97	0.39	7.58	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	75.26	73.26	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	75.26	73.26	2.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	42.29	39.79	2.50	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	40.29	39.79	0.50	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	444.39	386.09	58.30	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	246.69	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.36	55.84	164.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,366.67	688.87	677.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	614.48	0.00	614.48	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	256.93	0.00	256.93	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	334.58	0.00	334.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	417.92	373.97	43.95	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.97	373.97	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.67	19.43	99.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.92	19.43	6.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.92	19.43	6.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2025年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,113.05	一、一般公共服务支出	33	825.73	825.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	3.25	3.25	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.79	41.79	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	444.39	444.39	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	110.06	110.06	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	220.36	165.84	54.52	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1,366.67	1,366.67	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	129.40	129.40	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	118.67	25.92	92.75	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,260.31	本年支出合计		3,260.31	3,113.05	147.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3,260.31	总计		3,260.31	3,113.05	147.27	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2025年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	3,113.05	2,244.44	868.60
201			一般公共服务支出	825.73	814.96	10.77
20101			人大事务	13.87	12.68	1.19
2010101			行政运行	12.68	12.68	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2010199			其他人大事务支出	0.69	0.00	0.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	596.68	596.68	0.00
2010301			行政运行	369.86	369.86	0.00
2010350			事业运行	226.82	226.82	0.00
20106			财政事务	58.12	58.12	0.00
2010650			事业运行	58.12	58.12	0.00
20111			纪检监察事务	7.97	0.39	7.58
2011199			其他纪检监察事务支出	7.97	0.39	7.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	73.83	73.83	0.00
2013101			行政运行	73.83	73.83	0.00
20132			组织事务	75.26	73.26	2.00
2013299			其他组织事务支出	75.26	73.26	2.00
206			科学技术支出	3.25	0.00	3.25
20604			技术与开发	3.25	0.00	3.25
2060404			科技成果转化与扩散	3.25	0.00	3.25
207			文化旅游体育与传媒支出	41.79	39.79	2.00
20701			文化和旅游	39.79	39.79	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	39.79	39.79	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	444.39	386.09	58.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	113.64	113.64	0.00
2080150			事业运行	113.64	113.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	246.69	246.69	0.00
2080501			行政单位离退休	48.88	48.88	0.00
2080502			事业单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.01	165.01	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	0.00
20808			抚恤	25.75	25.75	0.00

2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	0.00
2080802	伤残抚恤	7.70	7.70	0.00
2080899	其他优抚支出	4.27	4.27	0.00
20821	特困人员救助供养	58.30	0.00	58.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.46	0.00	30.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.84	0.00	27.84
210	卫生健康支出	110.06	110.06	0.00
21007	计划生育事务	31.59	31.59	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.59	31.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.48	78.48	0.00
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00
2101102	事业单位医疗	40.78	40.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00
212	城乡社区支出	165.84	55.84	110.00
21201	城乡社区管理事务	55.84	55.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.84	55.84	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.00	0.00	110.00
213	农林水支出	1,366.67	688.87	677.79
21301	农业农村	314.90	314.90	0.00
2130104	事业运行	314.90	314.90	0.00
21302	林业和草原	19.37	0.00	19.37
2130299	其他林业和草原支出	19.37	0.00	19.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	614.48	0.00	614.48
2130504	农村基础设施建设	256.93	0.00	256.93
2130505	生产发展	334.58	0.00	334.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.96	0.00	22.96
21307	农村综合改革	417.92	373.97	43.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.95	0.00	10.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.97	373.97	33.00
221	住房保障支出	129.40	129.40	0.00
22102	住房改革支出	129.40	129.40	0.00
2210201	住房公积金	129.40	129.40	0.00
229	其他支出	25.92	19.43	6.49
22999	其他支出	25.92	19.43	6.49
2299999	其他支出	25.92	19.43	6.49

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2025年度

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,620.85	302	商品和服务支出	82.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.34	30201	办公费	48.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	517.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.97	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	100.50	30206	电费	16.90	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.08	30207	邮电费	2.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.80	30208	取暖费	9.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.60	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	129.40	30213	维修（护）费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.98	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.10	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.78	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.48	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	457.85	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	22.50	30231	公务用车运行维护费	1.61	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	30299	其他商品和服务支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
						31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,161.84			公用经费合计			82.61

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2025年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	147.27	147.27	0.00	147.27	0.00
212			城乡社区支出	0	54.52	54.52	0.00	54.52	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.52	54.52	0.00	54.52	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	54.52	54.52	0.00	54.52	0.00
229			其他支出	0.00	92.75	92.75	0.00	92.75	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	87.20	87.20	0.00	87.20	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	87.20	87.20	0.00	87.20	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2025年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县永宁镇人民政府本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2025年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.19	0.00	9.19	7.58	1.61	0.00	9.19	0.00	9.19	7.58	1.61	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。