

附件：

永宁县望远镇人民政府 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县望远镇人民政府 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

望远镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，在区市县党委、政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展这个首要任务，持续优机制，强措施，抓落实，较好地完成了各项任务，全镇经济稳中向好，基础设施逐步完善，社会事业成效显著，人民群众持续受益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县望远镇人民政府 2025 年部门预算为本级预算。

（一）乡镇机构设置

1. 综合办公室。负责承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全镇应急和目标任务的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。负责协助镇党委做好党建日常工作。主要承担党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室。负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责镇村规划编制和建设管理工作；组织实施新农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和镇村容貌及环境卫生管理工作；负责镇村建设类项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

4. 综合执法和应急管理办公室。负责按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

5. 社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管等社会事务管理工作。广泛开展爱国卫生运动，监督所在小区物业管理公司及发动群众做好小区绿化、美化工作，治理脏、乱、差，不断改善社区居民的生活环境，建设环境优美的文明社区；做好社区内的外来人员、流动人员的登记管理工作，并配合辖区派出所做好流动人口清查、户籍管理、人口普查等工作；开展下岗人员调查统计及再就业工作；做好物业管理及城市居民间的民事纠纷调解、接待并处理群众来信来访工作；做好社区离、退休人员的统计工作；做好社区内的孤寡、五保户老人、残疾人的服务工作；组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村、社区文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务；承办镇党委、政府交办的其他工作。

6. 便民服务中心（退役军人服务站）。负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责进驻中心窗口的工作人员进行管理、考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障、医疗保障等民生服务职责；开展村（社区）困难人员低保调查、发放和管理工作；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规，引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理公民、法人

和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村（社区）政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 农业综合服务中心（植保植检站）。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；负责乡村振兴、农业、土地管理、秸秆禁烧、封山禁牧、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、农田水利建设等方面工作；负责农业和农业产业化发展；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8. 综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。

9. 财经服务中心。负责宣传贯彻国家财经政策，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；

贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作，确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

我单位 2025 年核定编制人数 77 人，其中行政编制 28 名，事业编制 49 名。在编干部 70 人，其中公务员 26 名，事业编 44 人。在编车辆 2 辆，全部属于业务用车。

永宁县望远镇人民政府 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	7010.94311 1	一、本年支出		5775.94311 1	1235
（一）一般公共预算财政拨款收入		（一）一般公共服务支出			1235
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）卫生健康支出			

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	7010.943111	支出总计	7010.943111		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013699	其他共产党事务支出	147.92	98		98	-49.92	-33.7480%
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.188	20.114068	20.114068		9.926068	97.4290%
2120501	城乡社区环境卫生	2588.08	1454.57		1454.57	-1133.51	-43.7973%
2129999	其他城乡社区支出	432.8	192		192	-240.8	-55.6377%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	641.332	611.86		611.86	-29.472	-4.5954%
2130108	病虫害控制	0.486	2		2	1.514	311.5226%
2080705	公益性岗位补贴	1170.766	1188.97		1188.97	18.204	1.5549%
2110302	水体	240.6432	8		8	-232.6432	-96.6756%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	269.2	200		200	-69.2	-25.7058%

2080704	社会保险补贴	331.5788	390		390	58.4212	17.6191%
2010301	行政运行	1075.3162	1072.478444	1010.878444	61.6	-2.837756	-0.2639%
2120814	农业生产发展支出	8.52	35		35	26.48	310.7981%
2012902	一般行政管理事务	36.3116	10		10	-26.3116	-72.4606%
2013904	专项业务	0	78.36		78.36	78.36	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.122	80.62475	51.04475	29.58	-1.49725	-1.8232%
2014004	信访业务	15	15		15	0	0
2120104	城管执法	44.725	15		15	-29.725	-66.4617%
2120803	城市建设支出	111.91	1200		1200	1088.09	972.2902%
2010108	代表工作	10.488	5		5	-5.488	-52.3265%
2070109	群众文化	1	1		1	0	0.0000%
2100799	其他计划生育事务支出	1.59	1.602	1.602		0.012	0.7547%
2080501	行政单位离退休	56.77	47.614	47.614		-9.156	-16.1282%
2101103	公务员医疗补助	42.01	43.841043	43.841043		1.831043	4.3586%
2089999	其他社会保障和就业支出	3.4732	3.341523	3.341523		-0.131677	-3.7912%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.9	102.0895	102.0895		-2.8105	-2.6792%
2101101	行政单位医疗	41.2387	41.264583	41.264583		0.025883	0.0628%
2210201	住房公积金	94.7266	93.2132	93.2132		-1.5134	-1.5977%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1407.403111	1333.533635	73.869476
301	一、工资福利支出	1269.097535	1269.097535	
30101	基本工资	284.865864	284.865864	
30102	津贴补贴	335.804314	335.804314	
30103	奖金	284.760334	284.760334	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	30.462456	30.462456	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.0895	102.0895	
30109	职业年金缴费	51.04475	51.04475	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.264583	41.264583	
30111	公务员医疗补助缴费	28.134943	28.134943	
30112	其他社会保障缴费	3.341523	3.341523	
30113	住房公积金	93.2132	93.2132	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.116068	14.116068	
302	二、商品和服务支出	73.869476		73.869476
30201	办公费	27.2		27.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.5		3.5
30206	电费	3		3
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费	13.8981		13.8981
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.531376		5.531376
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.24		8.24
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	三、对个人和家庭的补助	64.4361	64.4361	
30301	离休费			
30302	退休费	47.614	47.614	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.1160	1.1160	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	15.7061	15.7061	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出	0	0	
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	四、资本性支出	0		
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数					2025 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

8.85				8.85		8.85				8.85		8.24				8.24	
------	--	--	--	------	--	------	--	--	--	------	--	------	--	--	--	------	--

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120814	农业生产发展支出	8.52	35				35	26.48	310.79%
2120803	城市建设支出	0	1200				1200	1200	100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7010.943111	一、行政支出	7010.943111
（1）一般公共预算财政拨款收入	5775.943111	其中：财政拨款支出	5775.943111
本级安排		一般公共预算财政拨款支出	5775.943111
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	1235
（2）政府性基金预算财政拨款收入	1235	非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	7010.943111	本年支出合计	7010.943111
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7010.943111	支出总计	7010.943111

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
7010.943111	7010.943111	5775.943111	1235	0							0				

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
2013699	98	98								
2082899	20.114068	20.114068								
2120501	1454.57	1454.57								
2129999	192	192								
2130705	611.86	611.86								
2130108	2	2								
2080705	1188.97	1188.97								
2110302	8	8								
2120199	200	200								
2080704	390	390								
2010301	1072.478444	1072.478444								
2120814	35	35								
2012902	10	10								
2013904	78.36	78.36								

2080506	80.62475	80.62475								
2014004	15	15								
2120104	15	15								
2120803	1200	1200								
2010108	5	5								
2070109	1	1								
2100799	1.602	1.602								
2080501	47.614	47.614								
2101103	43.841043	43.841043								
2089999	3.341523	3.341523								
2080505	102.0895	102.0895								
2101101	41.264583	41.264583								
2210201	93.2132	93.2132								

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
20103 01	10	10	10							

永宁县望远镇人民政府 2025 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于永宁县望远镇人民政府 2025 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

永宁县望远镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 7010.943111 万元，其中：本年收入 7010.943111 万元，包括一般公共预算拨款 5775.943111 万元，政府性基金预算拨款 1235 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 7010.943111 万元，包括：基本支出 1407.403111 万元、项目支出 5603.54 万元、

二、关于永宁县望远镇人民政府 2025 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县望远镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1407.403111 万元，其中：本年收入安排支出 1407.403111 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 94.755221 万元，增长（下降）6.31%。

人员经费 1269.097535 万元，主要包括：基本工资 284.865864 万元、津贴补贴 335.804314 万元、奖金 284.760334 万元、绩效工资 30.462456 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.0895 万元、职业年金缴费 51.04475 万元、职工基本医疗保险缴费 41.264583 万元、公务员医疗

补助缴费 28.134943 万元、其他社会保障缴费 3.341523 万元、住房公积金 93.2132 万元、其他工资福利支出 14.116068 万元、退休费 47.614 万元、生活补助 1.1160 万元、医疗费补助 15.7061 万元。

公用经费 73.869476 万元，主要包括：办公费 27.2 万元、水费 3.5 万元、电费 3 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 13.8981 万元、工会经费 5.531376 万元、公务用车运行维护费 8.24 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县望远镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 5603.54 万元，其中：本年收入安排支出 5603.54 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其中：

2013699 其他共产党事务支出 2025 年预算 98 万元，比 2024 年执行数减少 49.92 万元，下降 33.748%。主要用于村、社区党建经费支出；2082899 其他退役军人事务管理支出 2025 年预算 20.114068 万元，比 2024 年执行数增加 9.93 万元，增加 97.429%。主要用于退役军人工资、社保支出；2120501 城乡社区环境卫生支出 2025 年预算 1454.57 万元，比 2024 年执行数减少 1133.51 万元，下降 33.748%。主要用于城乡社区环境卫生、保洁员工资；2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 2025 年预算 611.86 万元，比 2024 年执行数减少 29.472 万元，下降 4.59%。主要用于村级运转、村队干部报酬；2130108 病虫害控制 2025 年预算 2 万元，比

2024 年执行数增加 1.514 万元，增加 311.52%。主要用于死畜禽无害化处理工作；2080705 公益性岗位补贴 2025 年预算 1188.97 万元，比 2024 年执行数增加 18.204 万元，增加 1.55%。主要用于公益性岗位补贴发放；2110302 水体 2025 年预算 8 万元，比 2024 年执行数减少 232.6432 万元，下降 96.68%。主要用于银子湖湖面治理；2120199 其他城乡社区管理事务支出 2025 年预算 200 万元，比 2024 年执行数减少 69.2 万元，下降 25.71%。主要用于社区办公经费支出；2120814 农业生产发展支出 2025 年预算 35 万元，比 2024 年执行数增加 26.48 万元，增加 310.79%。主要用于土地租金代管经费支出；2120104 城管执法 2025 年预算 15 万元，比 2024 年执行数减少 29.725 万元，下降 66.46%。主要用于城管执法业务经费支出；2120803 城市建设支出 2025 年预算 1200 万元，比 2024 年执行数增加 1088.09 万元，增加 972.29%。主要用于望远片区公共事业市场化运作服务项目支出；2010108 代表工作 2025 年预算 5 万元，比 2024 年执行数减少 5.488 万元，下降 52.3265%。主要用于人大会议、培训相关支出。

三、关于永宁县望远镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县望远镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.24 万元，公务接待费万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 0.59 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 0.59 万元，主要原因厉行节约，减少开支。

四、关于永宁县望远镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）项目支出情况说明

永宁县望远镇人民政府 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1235 万元，其中：本年收入安排支出 1235 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 1112.57 万元，增长 908.7%。其中：2120814 农业生产发展支出 2025 年预算 35 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 26.48 万元，增长 310.79 %。主要用于土地租金代管经费支出。2120803 城市建设支出 2025 年预算 1200 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 1200 万元，主要用于望远片区公共事业市场化运作服务项目支出。

五、关于永宁县望远镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

永宁县望远镇人民政府 2025 年收入总预算 7010.943111 万元，其中：本年收入 7010.943111 万元，上年结转结余 0

万元；支出总预算 7010.943111 万元，其中：本年支出 7010.943111 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7010.943111 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 7010.943111 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，永宁县望远镇人民政府本级单位的机关运行经费财政拨款预算 68.3381 万元，71.7321 比 2024 年预算减少 3.394 万元，下降 4.73%。主要原因是：日常办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，永宁县望远镇人民政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永宁县望远镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 37964.81 平方米，价值 1595.091031 万元；土地 40.68 平方米，价值 101.4 万元；车辆 30 辆，价值 159.6997 万元；办公家具价值 82.885618 万元；其他资产价值 349.146056 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 37964.81 平方米，价值 1595.091031 万元；土地 40.68 平方米，价值 101.4 万元；车辆 30 辆，价值 159.6997 万元；办公家具价值 82.885618 万元；其他资产价值 349.146056 万元。。

（四）预算绩效情况

1、行政综合执法业务费

目标 1：完善行政执法体制建设，建立长效机制

目标 2：确保各类执法项目正常开展

目标 3：确保市容市貌整体美观、提升城市形象

目标 4：确保流动摊点、违章建筑明显减少，辖区经济得到发展

2、望远片区公共事业市场化运作服务项目经费

目标 1：强化村镇公共设施维护管理，提升村镇形象

目标 2：建成区环境卫生干净整洁，人居环境明显提升

目标 3：村镇绿化、亮化、养护管理工作升级达标

3、环境整治项目经费

目标 1：保障镇区范围内环境卫生干净整洁

目标 2：保障保洁人员工资补贴到位

目标 3：环境卫生管理持续稳定

4、信访维稳经费

目标 1：完善社会治理体系，提高社会治理能力，创新社会多元服务，促进社会管理服务精准高效，确保全镇社会环境和谐稳定。

目标 2：积极化解信访积案，解决征地遗留问题。

目标 3：制作综治信访专栏、展板，强化综治信访宣传。

目标 4：提高“12345”便民服务平台各类诉求事项办理效率和质量，积极化解矛盾纠纷，稳护社会和谐稳定。

5、食堂补贴

目标 1：确保政府干部上班及加班期间保质保量按时就餐

6、基层妇联工作保障经费

目标 1：开展培训(妇女维权、婚姻家庭、业务培训)

目标 2：打造规范化妇女之家

目标 3：配合上级部门开展三八妇女节活动

7、人大代表活动经费

目标 1：强化监督职责，依法行使监督职权。

目标 2：加强代表工作，增强代表履职意识。

目标 3：创新活动载体，发挥人大代表作用。

8、望远镇经纬创业园及污水处理站项目管理费

目标 1：确保园区内企业污水可以按照要求指标进行处理

目标 2：在确保生态环境的前提下使本辖区经济得到发展

9、村级党建经费

目标 1：确保基层党建工作正常开展

目标 2：严格规范党员日常管理教育

目标 3：建设服务型党组织

目标 4：基层党建阵地打造及氛围营造

10、社区党建经费

目标 1：优化党组织设置

目标 2：确保基层党建工作正常开展

目标 3：严格规范党员日常管理教育

目标 4：建设服务型党组织

目标 5：基层党建阵地打造及氛围营造

11、乡村治理经费

目标：完善村级基础设施（小型水利、村内道路、环卫设施等），保障群众的集体利益

12、村级运转经费

目标 1：确保村级日常办公工作正常开展

目标 2：建设服务型党组织

目标 3：基层党建阵地打造及氛围营造

13、社区办公经费

目标 1：确保社区日常办公工作正常开展

目标 2：建设服务型党组织

目标 3：基层党建阵地打造及氛围营造

14、望远镇村干部报酬

目标：确保村队干部工资待遇发放。

15、望远镇社区工作者待遇

目标：确保社区干部工资待遇发放。

16、城管执法人员工资

目标：拨付执法队创城奖及绩效奖金

17、望远镇社区工作者社保缴费

目标：确保社区干部工资待遇发放，及时缴纳各项保险。

18、望远镇脱贫网格员工作经费

目标 1：及时发放望远镇脱贫网格员工资。

目标 2：助力脱贫攻坚，保证脱贫成果。

19、望远镇脱贫网格员县配套工资

目标 1：及时发放望远镇脱贫网格员工资。

目标 2：助力脱贫攻坚，保证脱贫成果。

20、城乡社区环境卫生、保洁员工资

目标 1：清洁望远镇通桥街，保证街道卫生整洁；

目标 2：对辖区 93 个生产队生活垃圾进行清扫，保证村队环境卫生整洁有序。

21、银子湖湖面补水及清理工作经费

目标 1：全面保障镇区银子湖湖面补水工作。

目标 2：开展银子湖湖面冬季杂草清理及防溺水工作。

22、望远镇辖区管理泵站运行电费

目标：保障辖区内 13 处泵站供电，确保污水处理工作正常开展。

23、基层残联工作保障经费

目标 1：全面保障县残疾人基层组织建设。

目标 2：强化基层残联经费保障，确保残联组织实体化运行。

24、安全生产防控工作经费

目标 1：全面保障镇区安全生产建设。

目标 2：强化消防火灾经费保障，减少火灾发生情况。

25、基层社区服务人员工资

目标 1：解决人员就业问题

目标 2：补充基层社区干部力量，确保各项工作稳步推进。

26、社区网格员工作经费

目标 1：确保社区网格日常办公工作正常开展

目标 2：建设服务型党组织

目标 3：基层党建阵地打造及氛围营造

27、文化馆、图书馆免费开发补助经费

目标：保障乡镇文化馆、图书馆免费开放。

28、做实职业年金

目标：补缴 2019 年职业年金单位部分，解决社区干部达到退休年龄能够取得必要的退休待遇，实现老有所养、老有所依的社会发展目标，促进社会和谐稳定。

29、望远地界范围内绿化养护资金

目标：绿化养护，采买绿化工具，肥料以及苗木补植浇灌。

30、退役军人工资

目标：保障退役军人工资、社保正常缴纳。

31、武装工作经费

目标：做好征兵宣传、武装规范化建设。

32、病死畜禽无害化处理工作

目标：完成病死畜禽无害化处理，完善基础设施建设。

33、土地租金代管经费

目标：主要用于乡镇、村管理已征收土地，维护公用基础设施建设、发展各类特色产业、壮大村集体级经济、提高农民收入。

34、村监会人员工资

目标：按时发放村监会人员工资。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县望远镇人民政府 2025 年部门预算——名词 解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是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和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是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。

10、项目支出：是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。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。