

2026 年沙依巴克区永丰镇人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 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年部门概况

一、主要职能

(一)认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策，根据区委、区政府的部署，结合本地实际，提出本镇的各项任务，目标及措施，制定发展计划，并组织实施。

(二)执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

(三)监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。

(四)对党员进行教育和管理，维护和执行党的方针、政策、纪律，搞好党内团结。

(五)维护好社会秩序，保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(六)维护各种经济组织的合法权益。

(七)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

沙依巴克区永丰镇人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | 3,339.13 | 201 一般公共服务支出 | 1,005.28 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3,339.13 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,988.09 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 351.04 | 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 | 15.95 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 353.01 |
| 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 | 78.10 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 60.88 |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | 1,219.38 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 1,021.68 |
| 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 | 525.71 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 525.71 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 525.71 | 221 住房保障支出 | 110.58 |
| 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 | |
| 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 | 3,864.84 | 支出总计 | 3,864.84 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | | | | |
| 20 | | | 一般公共服务支出 | 1,005.28 | 998.08 | 994.03 | 4.04 | | | | | | 7.20 | |
| 20 | 01 | | 人大事务 | 32.10 | 32.10 | 30.50 | 1.60 | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 32.10 | 32.10 | 30.50 | 1.60 | | | | | | | |
| 20 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 963.53 | 963.53 | 963.53 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 429.38 | 429.38 | 429.38 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 534.15 | 534.15 | 534.15 | | | | | | | | |
| 20 | 11 | | 纪检监察事务 | 2.44 | 2.44 | | 2.44 | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.44 | 2.44 | | 2.44 | | | | | | | |
| 20 | 32 | | 组织事务 | 2.20 | | | | | | | | | 2.20 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2.20 | | | | | | | | | 2.20 | |
| 20 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | | | | | | | | | 5.00 | |
| 20 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.95 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | 11.95 | |

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 01 | | 文化和旅游 | 4.00 | | | | | | | | | 4.00 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 4.00 | | | | | | | | | 4.00 | |
| 20 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.95 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | 7.95 | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.95 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | 7.95 | |
| 20 | | | 社会保障和就业支出 | 353.01 | 353.01 | 353.01 | | | | | | | | |
| 20 | 02 | | 民政管理事务 | 128.20 | 128.20 | 128.20 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 128.20 | 128.20 | 128.20 | | | | | | | | |
| 20 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 224.81 | 224.81 | 224.81 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.90 | 130.90 | 130.90 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.45 | 65.45 | 65.45 | | | | | | | | |
| 21 | | | 卫生健康支出 | 78.10 | 78.10 | 78.10 | | | | | | | | |
| 21 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 78.10 | 78.10 | 78.10 | | | | | | | | |

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | | | | | | | | |
| 21 | | | 节能环保支出 | 60.88 | | | | | | | | | 60.88 | |
| 21 | 03 | | 污染防治 | 60.88 | | | | | | | | | 60.88 | |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 60.88 | | | | | | | | | 60.88 | |
| 21 | | | 城乡社区支出 | 1,219.38 | 1,139.11 | 1,139.11 | | | | | | | 80.27 | |
| 21 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 579.87 | 499.60 | 499.60 | | | | | | | 80.27 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 442.66 | 362.39 | 362.39 | | | | | | | 80.27 | |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 137.21 | 137.21 | 137.21 | | | | | | | | |
| 21 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 639.51 | 639.51 | 639.51 | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 639.51 | 639.51 | 639.51 | | | | | | | | |
| 21 | | | 农林水支出 | 1,021.68 | 656.27 | 313.27 | 343.00 | | | | | | 365.42 | |
| 21 | 02 | | 林业和草原 | | | | | | | | | | | |

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 625.49 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | 325.49 | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 272.01 | | | | | | | | | 272.01 | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 53.48 | | | | | | | | | 53.48 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | |
| 21 | 07 | | 农村综合改革 | 396.19 | 356.27 | 313.27 | 43.00 | | | | | | 39.93 | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 82.93 | 43.00 | | 43.00 | | | | | | 39.93 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 313.27 | 313.27 | 313.27 | | | | | | | | |
| 22 | 1 | | 住房保障支出 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | | | | | | | | |
| 22 | 1 | 02 | 住房改革支出 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110.58 | 110.58 | 110.58 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 3,864.84 | 3,339.13 | 2,988.09 | 351.04 | | | | | | 525.71 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | 1,005.28 | 963.53 | 41.74 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 32.10 | | 32.10 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 32.10 | | 32.10 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 963.53 | 963.53 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 429.38 | 429.38 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 534.15 | 534.15 | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 2.44 | | 2.44 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.44 | | 2.44 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 2.20 | | 2.20 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.95 | | 15.95 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.95 | | 11.95 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.95 | | 11.95 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 353.01 | 224.81 | 128.20 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 128.20 | | 128.20 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 128.20 | | 128.20 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 224.81 | 224.81 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.14 | 11.14 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 17.31 | 17.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.90 | 130.90 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.45 | 65.45 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 78.10 | 78.10 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 78.10 | 78.10 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.96 | 22.96 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.90 | 41.90 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.24 | 13.24 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 60.88 | | 60.88 |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 60.88 | | 60.88 |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 60.88 | | 60.88 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,219.38 | 137.21 | 1,082.16 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 579.87 | 137.21 | 442.66 |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 442.66 | | 442.66 |

| 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 | | | | |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 137.21 | 137.21 | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 639.51 | | 639.51 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 639.51 | | 639.51 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,021.68 | | 1,021.68 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林资源培育 | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 625.49 | | 625.49 |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 272.01 | | 272.01 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 53.48 | | 53.48 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 396.19 | | 396.19 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 82.93 | | 82.93 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 313.27 | | 313.27 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 110.58 | 110.58 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 110.58 | 110.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110.58 | 110.58 | |
| | | | 总计 | 3,864.84 | 1,514.22 | 2,350.62 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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） | 3,339.13 | 201 一般公共服务支出 | 998.08 | 998.08 | | |
| 一般公共预算 | 3,339.13 | 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 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 353.01 | 353.01 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 78.10 | 78.10 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 1,139.11 | 1,139.11 | | |
| | | 213 农林水支出 | 656.27 | 656.27 | | |
| | | 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 | 110.58 | 110.58 | | |
| | | 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 | 3,339.13 | 支出总计 | 3,339.13 | 3,339.13 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | 998.08 | 963.53 | 34.54 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 32.10 | | 32.10 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 32.10 | | 32.10 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 963.53 | 963.53 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 429.38 | 429.38 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 534.15 | 534.15 | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 2.44 | | 2.44 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 2.44 | | 2.44 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 353.01 | 224.81 | 128.20 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 128.20 | | 128.20 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 128.20 | | 128.20 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 224.81 | 224.81 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.14 | 11.14 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 17.31 | 17.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.90 | 130.90 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.45 | 65.45 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 78.10 | 78.10 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 78.10 | 78.10 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.96 | 22.96 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.90 | 41.90 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.24 | 13.24 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,139.11 | 137.21 | 1,001.89 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 499.60 | 137.21 | 362.39 |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 362.39 | | 362.39 |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 137.21 | 137.21 | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 639.51 | | 639.51 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 639.51 | | 639.51 |
| 213 | | | 农林水支出 | 656.27 | | 656.27 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 300.00 | | 300.00 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 356.27 | | 356.27 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 43.00 | | 43.00 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 313.27 | | 313.27 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 110.58 | 110.58 | |

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 110.58 | 110.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110.58 | 110.58 | |
| | | | 总计 | 3,339.13 | 1,514.22 | 1,824.91 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,344.04 | 1,344.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 312.12 | 312.12 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 195.69 | 195.69 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 285.66 | 285.66 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 159.66 | 159.66 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.90 | 130.90 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 65.45 | 65.45 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.86 | 64.86 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.24 | 13.24 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.88 | 5.88 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 110.58 | 110.58 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 139.43 | | 139.43 |
| 302 | 01 | 办公费 | 20.38 | | 20.38 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.98 | | 2.98 |
| 302 | 06 | 电费 | 14.79 | | 14.79 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.77 | | 4.77 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 16.70 | | 16.70 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.62 | | 5.62 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.18 | | 2.18 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 26.93 | | 26.93 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.76 | | 6.76 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 28.96 | | 28.96 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.38 | | 1.38 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 30.76 | 30.76 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 27.79 | 27.79 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.66 | 0.66 | |
| | | 总计 | 1,514.22 | 1,374.80 | 139.43 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 沙依巴克区永丰镇人民政府 | | 1,824.91 | 368.21 | 980.83 | 132.87 | | | 343.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 34.54 | | 33.58 | 0.96 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | | 32.10 | | 31.14 | 0.96 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 2026年自治区基层人大补助经费 | 1.60 | | 1.60 | | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 人大换届经费-党代会换届选举 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 人大换届经费-人代会换届 | 10.00 | | 9.04 | 0.96 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 人大换届经费-村社区换届 | 10.50 | | 10.50 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | | 2.44 | | 2.44 | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 特定目标 7110033F | 2.44 | | 2.44 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 128.20 | | | 128.20 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | | 128.20 | | | 128.20 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 三老人员经费 | 128.20 | | | 128.20 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 1,001.89 | 54.94 | 943.25 | 3.71 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | | 362.39 | 54.94 | 307.45 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 聘用人员经费 | 45.11 | 45.11 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 后勤服务经费 | 257.45 | | 257.45 | | | | | | | | | |

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 社区工作经费（1个一般） | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 社区工作经费2（1个一般） | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 特定目标 7510002Y | 9.83 | 9.83 | | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | | 639.51 | | 635.80 | 3.71 | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 城市管理大物业 | 635.80 | | 635.80 | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 三支一扶生活补助和人身意外险 | 3.71 | | | 3.71 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 656.27 | 313.27 | | | | | 343.00 | | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 300.00 | | | | | | 300.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 特定目标 7110030L | 270.00 | | | | | | 270.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 特定目标 7110032U | 30.00 | | | | | | 30.00 | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 356.27 | 313.27 | | | | | 43.00 | | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 关于提前下达 2026 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知 | 29.00 | | | | | | 29.00 | | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | 14.00 | | | | | | 14.00 | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 永丰镇政府街道村干部报酬，业绩考核奖励金，两个群体两个延伸经费 | 278.47 | 278.47 | | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 永丰镇政府村民小组长补助 | 34.80 | 34.80 | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 1,824.91 | 368.21 | 980.83 | 132.87 | | | 343.00 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | | | | |

沙依巴克区永丰镇人民政府 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

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | | | | |

沙依巴克区永丰镇人民政府 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

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 31.31 | 31.31 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 31.31 | 31.31 | | |
| 总计 | 31.31 | 31.31 | | |

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 |
| 沙依巴克区永丰镇人民政府 | 267.75 | 267.75 | | |
| 2026 年公用经费项目_保运转 | 6.00 | 6.00 | | |
| 后勤服务经费 | 257.45 | 257.45 | | |
| 社区工作经费（1 个一般） | 1.50 | 1.50 | | |
| 关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设 补助资金预算 | 2.80 | 2.80 | | |
| 总计 | 267.75 | 267.75 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | |
| 沙依巴克区永丰镇人民政府 | 525.71 | 525.71 | | | 525.71 | | | | |
| 特定目标 7110014W | 248.72 | 248.72 | | | 248.72 | | | | |
| 特定目标 7110017P | 26.17 | 26.17 | | | 26.17 | | | | |
| 特定目标 7110018B | | | | | | | | | |
| 特定目标 7110019Y | 0.27 | 0.27 | | | 0.27 | | | | |
| 特定目标 7110021X | 60.88 | 60.88 | | | 60.88 | | | | |
| 特定目标 7110022H | 0.28 | 0.28 | | | 0.28 | | | | |
| 特定目标 71100235 | 1.30 | 1.30 | | | 1.30 | | | | |
| 特定目标 7110024Q | 5.35 | 5.35 | | | 5.35 | | | | |
| 特定目标 7110025C | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | | | |
| 特定目标 71100260 | 11.29 | 11.29 | | | 11.29 | | | | |
| 特定目标 7110027K | 11.73 | 11.73 | | | 11.73 | | | | |
| 特定目标 71100287 | 23.53 | 23.53 | | | 23.53 | | | | |
| 特定目标 7110029T | 13.68 | 13.68 | | | 13.68 | | | | |
| 特定目标 71100306 | 18.82 | 18.82 | | | 18.82 | | | | |
| 特定目标 71100331 | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | | | |
| 特定目标 7110034L | 4.46 | 4.46 | | | 4.46 | | | | |
| 特定目标 73100025 | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | | | |
| 特定目标 7310003Q | 6.75 | 6.75 | | | 6.75 | | | | |
| 特定目标 7310004C | 4.00 | 4.00 | | | 4.00 | | | | |
| 特定目标 7510001W | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | | | |

编制部门：沙依巴克区永丰镇人民政府

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 | |
| 特定目标 7510004P | 47.20 | 47.20 | | | 47.20 | | | | |
| 总计 | 525.71 | 525.71 | | | 525.71 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,864.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

沙依巴克区永丰镇人民政府部门收入预算 3,864.84 万元，其中：

一般公共预算 2,988.09 万元，占 77.31%，比上年预算增加 2,988.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度部门预算在沙依巴克区编制。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 351.04 万元，占 9.08%，比上年预算增加 351.04 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度部门预算在沙依巴克区编制。

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。

财政拨款结转 525.71 万元，占 13.60%，比上年预算增加 525.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度部门预算在沙依巴克区编制。

三、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年支出预算 3,864.84 万元，其中：

基本支出 1,514.22 万元，占 39.18%，比上年预算增加 1,514.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度部门预算在沙依巴克区编制。

项目支出 2,350.62 万元，占 60.82%，比上年预算增加 2,350.62 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度部门预算在沙依巴克区编制。

四、 关于沙依巴克区永丰镇人民政府 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 3,339.13 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 3,339.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 998.08 万元，主要用于人员工资福利支出、办公经费支出；文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元，主要用于委托第三方举办文化活动委托业务费 2.8 万元、开展文艺演出活动办公费 1.2 万元；社会保障和就业支出 353.01 万元，主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 78.10 万元，主要用于行政及事业单位医疗及公务员医疗补助；城乡社区支出 1,139.11 万元，主要用于人员工资福利支出、办公经费支出、物业管理费支出；农林水支出 656.27 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；住房保障支出 110.58 万元，主要用于住房公积金。

五、关于沙依巴克区永丰镇人民政府 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

沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,339.13 万元，其中：

基本支出 1,514.22 万元，比上年预算增加 1,514.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度部门预算在沙依巴克区编制。

项目支出 1,824.91 万元，比上年预算增加 1,824.91 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度部门预算在沙依巴克区编制。

（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）998.08 万元，占 29.89%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.12%。
3. 社会保障和就业支出（类）353.01 万元，占 10.57%。
4. 卫生健康支出（类）78.10 万元，占 2.34%。
5. 城乡社区支出（类）1,139.11 万元，占 34.11%。
6. 农林水支出（类）656.27 万元，占 19.65%。
7. 住房保障支出（类）110.58 万元，占 3.31%。

（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）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 32.10 万元，比上年预算增加 32.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度部门预算在沙依巴克区编制。

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429.38万元，比上年预算增加429.38万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

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534.15万元，比上年预算增加534.15万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

4. 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）：2026年预算数为2.44万元，比上年预算增加2.44万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

5. 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）：2026年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026年预算数为128.20万元，比上年预算增加128.20万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

7. 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11.14万元，比上年预算增加11.14万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

8. 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17.31万元，比上年预算增加17.31万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

9. 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130.90万元，比上年预算增加130.90万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为65.45万元，比上年预算增加65.45万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

11. 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22.96万元，比上年预算增加22.96万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

12. 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41.90万元，比上年预算增加41.90万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

13. 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13.24万元，比上年预算增加13.24万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为362.39万元，比上年预算增加362.39万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为137.21万元，比上年预算增加137.21万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为639.51万元，比上年预算增加639.51万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

18. 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）：2026年预算数为43.00万元，比上年预算增加43.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

19. 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）：2026年预算数为313.27万元，比上年预算增加313.27万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

20. 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110.58万元，比上年预算增加110.58万元，增长100.00%，主要原因是2025年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026年度部门预算在沙依巴克区编制。

六、关于沙依巴克区永丰镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区永丰镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1,514.22万元，其中：

人员经费1,374.80万元，主要包括：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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费139.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于沙依巴克区永丰镇人民政府2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：关于进一步关心关爱社区（村）工作人员的若干措施

预算安排规模：45.11万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：45.11万元全部用于支付社区（村）工作人员其他工资福利支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：关于区第十八届人民政府《第 56 次常务会议纪要》的通知

预算安排规模：257.45 万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：257.45 万元全部用后勤保障人员委托业务费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：社区工作经费（1 个一般）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号，关于社区工作经费的预算

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：保障社区工作开展日常业务、推进专项任务支付委托业务费 1.5 万元、办公费 8.6 万元、租赁费 2 万元、维修（护）费 3 万元、取暖费 4.1 万元、邮电费 1.8 万元、电费 2 万元、水费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：社区工作经费 2（1 个一般）

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号，关于社区工作经费的预算

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：保障社区工作开展日常业务、推进专项任务支付办公费 16 万元、租赁费 4 元、维修（护）费 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：特定目标 7110030L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：270.00 万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：2026年自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号，关于自治区基层人大补助经费的
预算

预算安排规模：1.60万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：1.6万元全部用于人大联络站办公费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：特定目标7110032U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标7110033F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.44万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预
算的通知

设立的政策依据：乌财农[2025]98号，关于提前下达2026年自治区农村
综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：29.00 万元全部用于专用设备购置（轮式挖掘机）

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

设立的政策依据：乌财农[2025]99 号，关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：14.00 万元全部用于专用设备购置（轮式挖掘机）

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：人大换届经费-党代会换届选举

设立的政策依据：乌党办发[2015]11 号，关于印发《乌鲁木齐市本级会议费管理暂行办法》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：支付党代会换届选举办公费 8.8 万元，场地租赁费 1.2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：人大换届经费-人代会换届

设立的政策依据：乌党办发[2015]11 号，关于印发《乌鲁木齐市本级会议费管理暂行办法》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：人民代表大会换届办公费 7.99 万元、场地租赁费 1.05 万元、农牧民代表误工补贴 0.96 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：人大换届经费-村社区换届

设立的政策依据：乌党办发[2015]11 号，关于印发《乌鲁木齐市本级会议费管理暂行办法》的通知

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：10.5 万元全部用于支付村社区换届办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：特定目标 7510002Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.83 万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（一十五）项目名称：关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金预算

设立的政策依据：2026 年永丰镇公共文化服务中心工作计划

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：委托第三方举办文化活动委托业务费 2.8 万元、开展文艺演出活动办公费 1.2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：三老人员经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号，关于三老人员经费的预算

预算安排规模：128.20万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：128.20万元全部用于发放三老人员生活补助

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十七）项目名称：永丰镇政府街道村干部报酬，业绩考核奖励金，两个群体两个延伸经费

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号，关于永丰镇政府街道村干部报酬，业绩考核奖励金，两个群体两个延伸经费的预算

预算安排规模：278.47万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：278.47万元全部用于支付村干部报酬，业绩考核奖励金

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十八）项目名称：永丰镇镇政府村民小组长补助

设立的政策依据：沙财预发[2026]1号，关于永丰镇镇政府村民小组长补助的预算

预算安排规模：34.80万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：支付村民小组长生活补助34.8万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十九）项目名称：城市管理大物业

设立的政策依据：永镇政函[2025]202号，关于沙依巴克区永丰镇城市物业服务项目申请资金使用的请示

预算安排规模：635.80万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：635.80 万元全部用于永丰镇辖区物业管理

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：三支一扶生活补助和人身意外险

设立的政策依据：沙财预发[2026]1 号，关于三支一扶生活补助和人身意外险的预算

预算安排规模：3.71 万元

项目承担单位：沙依巴克区永丰镇人民政府

资金分配情况：3.71 万元全部用于三支一扶人员生活补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区永丰镇人民政府 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、关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙依巴克区永丰镇人民政府 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、关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 31.31 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.31 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 31.31 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 31.31 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度部门预算在沙依巴克区编制；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年委托业务费 267.75 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 6.00 万元，主要用于：代理记账服务。

2. 关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算委托业务费 2.80 万元，主要用于：文化活动服务。

3. 后勤服务经费委托业务费 257.45 万元，主要用于：社会管理咨询服务。

4. 社区工作经费（1 个一般）委托业务费 1.50 万元，主要用于：社区开展活动委托业务。

十二、关于沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年上年结转结余 525.71 万元，包括：财政拨款 525.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 7110014W 结转 248.72 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 7110017P 结转 26.17 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 7110018B 结转 0.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 7110019Y 结转 0.27 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 7110021X 结转 60.88 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 7110022H 结转 0.28 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 71100235 结转 1.30 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 7110024Q 结转 5.35 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 7110025C 结转 0.08 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 71100260 结转 11.29 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 7110027K 结转 11.73 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 71100287 结转 23.53 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 7110029T 结转 13.68 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 71100306 结转 18.82 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 71100331 结转 5.00 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 7110034L 结转 4.46 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 73100025 结转 1.20 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 7310003Q 结转 6.75 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 7310004C 结转 4.00 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 7510001W 结转 35.00 万元，完全不予公开。
21. 特定目标 7510004P 结转 47.20 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙依巴克区永丰镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 139.43 万元，比上年预算增加 139.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政区划由乌鲁木齐市乌鲁木齐县划转至乌鲁木齐市沙依巴克区，2026 年度部门预算在沙依巴克区编制。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙依巴克区永丰镇人民政府政府采购预算 549.07 万元，其中：政府采购货物预算 7.14 万元，政府采购工程预算 273.69 万元，政府采购服务预算 268.25 万元。

2026年,沙依巴克区永丰镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额268.25万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额264.58万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,沙依巴克区永丰镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋6,172.40平方米,价值804.26万元。

2. 车辆17辆,价值306.40万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆17辆,价值306.40万元。

3. 办公家具价值133.49万元。

4. 其他资产价值1,014.55万元。

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

2026年部门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,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额3,864.84万元;当年预算安排项目共8个,其中:财政拨款项目涉及预算金额1,824.91万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 部门名称（盖章） | | 沙依巴克区永丰镇人民政府 | | | |
| 部门联系人 | | 宿佩怡 | 联系电话 | 18097596255 | |
| 年度绩效目标 | | <p>保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，完成区委、区政府交给的其他工作任务。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。</p> <p>2026 年我单位将主要聚焦以下工作，我镇调解矛盾纠纷件数达到 35 件，用心用力依法解决群众合理诉求，力争将各类矛盾和治安风险化解在基层，开展各类主题文化活动达到 12 次，组织专题党日活动次数达到 12 次。我镇坚持们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实自治区党委、市委、区委各项工作部署，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，统筹发展和安全，紧紧围绕高质量发展首要任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线。</p> | | | |
| 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 | 351.04 | |
| | | | 本级安排 | 2,988.09 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 525.71 | |
| | | 合计： | | 3,864.84 | |
| 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 | 调解矛盾纠纷件数 | >=35 件 | 永丰镇第二届人大五次会议 | 40 |
| | 数量指标 | 开展各类主题文化活动 | >=12 次 | 永丰镇第二届人大五次会议 | 30 |
| | 数量指标 | 组织专题党日活动次数 | >=12 次 | 永丰镇第二届人大五次会议 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 沙依巴克区永丰镇人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共文化服务体系建设补助资金预算 | | | | 项目负责人 | 高阳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4.00 | 其中：财政拨款 | 4.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 农家书屋项目 6 个村，每个村购买 43 本书籍，每个村 2000 元：6 个村*2000 元/村*2 次=2.4 万元；委托第三方举办各种活动费用 13.548 万元。农家书屋项目解决农牧民看书问题，实现家门口免费阅读，保障基本文化权益并传播政策理论、法治知识，增强村民法治与公民意识，提升农民素养，夯实治理根基；开展各种文艺演出活动，组织参加各类比赛，弘扬中华优秀传统文化，提高农牧民身体素质，丰富农牧民群众文化生活。 | | | | | | |
| 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 | 举办活动次数 | ≥20 次 | 计划标准 | 9 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农家书屋覆盖村级数量 | ≥6 个 | 计划标准 | 6 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 活动流程合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 时效 指标 | 活动按时完成率 | =95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 购买书籍费用 | =2.40 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展活动成本 | < =13.5 5 万元 | 计划标准 | 1.4 万 元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障各族群众精神文化需求 | 有效 保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 沙依巴克区永丰镇人民政府 | | | | | |
| 项目名称 | | 街道综合工作经费 | | | 项目负责人 | 石亮 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,433.53 | 其中：财政拨款 | 1,433.53 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | <p>街道综合工作该项目发放三老人员补贴 81 人、发放村干部报酬 41 人、发放三支一扶生活补助 4 人、保障 1 个社区的工作经费和社区聘用人员工资、保障一个物业服务支出成本。足额领取生活补助可以保障他们基本生活，提高生活质量，有助于维护社会稳定和公平正义；支付干部职工工资能够稳定干部队伍，调动干部职工积极性与主动性，确保各项政务、服务、管理工作有人落实、有序推进。为了开展日常业务、推进专项任务提供资金支撑，确保各项工作环节不中断，不缺位；充足的经费可支持购买第三方服务，避免资金短缺导致工作降标、滞后；专款专用、依归列支的工作经费管理模式，可推动建立健全财务制度，防范资金使用风险，确保资金安全合规。</p> | | | | | |
| 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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三老人员补贴发放次数 | >=12 次 | 计划标准 | 9 次 | 14 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 聘用物业公司个数 | >=1 个 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 支付电费次数 | >=12 次 | 计划标准 | 9 次 | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 人员出勤率 | > =90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | 时效指标 | 大物业街道清扫及时率 | > =95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三老人员补贴金额 | =128. 20 万 元 | 计划标准 | 87.99 75 万 元 | 2.5 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 村干部报酬金额 | =278. 47 万 元 | 计划标准 | 205.6 134 万 元 | 2.5 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 村民小组长补助经费 | =34.8 0 万元 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 社区聘用人员经费 | =45.1 1 万元 | 计划标准 | 26.59 59 万 元 | 2.5 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 三支一扶生活补助及人身意外险经费 | =3.71 万元 | 计划标准 | 1.529 4 万元 | 2.5 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 物业服务支出成本 | =635. 80 万 元 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 后勤服务经费 | =257. | 历史标准 | 172.2 | 2.5 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|----------|------|----------|-----|----------|------|
| | | | 45万元 | | 388万元 | | 分 | |
| | | 社区工作经费 | =50.00万元 | 计划标准 | 4.7173万元 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量有所改善 | 有效改善 | 历史标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 沙依巴克区永丰镇人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村综合改革转移支付预算 | | | | 项目负责人 | 罗强 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 43.00 | 其中：财政拨款 | 43.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>该项目预算总额是 43 万，购置一台轮式挖掘机概算价约为 50 万元，2026 年总预算为 43 万，其 7 万由村级自筹支付未纳入 2026 年预算中。永新村购置一台挖掘机能进行基础设施维护，自主进行村内道路修缮、沟渠清淤、小型水利等工程，改善人居环境。应急抢险能力在洪涝、滑坡等自然灾害面前，能快速响应，进行抢险救援和灾后重建。</p> | | | | | | |
| 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 | 采购挖掘机数量 | >=1 台 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购产品合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购完成时间 | 2026 年 11 月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购挖掘机及配套设备费用 | =43 万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民人居环境 | 显著提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提高应急抢险能力 | 显著提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 沙依巴克区永丰镇人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 人大换届经费 | | | | 项目负责人 | 石亮 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 32.10 | 其中：财政拨款 | 32.10 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 人大换届经费共 32.1 万元：场地租赁费 2.25 万元、住宿费 3.6 万元、伙食费 8.1 万元、办公费 9.615 万元，材料费 5.975 万元、农牧民代表误工补贴 0.96 万元，联络站补助 1.6 万元。保障换届工作依法有序推进，保障了工作人员的住宿支出，提升选举组织的规范性和高效性，确保选举结果真实性，规范了经费管理与使用，体现了人大换届工作中的公开透明，强化社会各界对选举工作的信任，彰显了民主政治建设的严肃性。 | | | | | | |
| 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 | 村“两委”换届选举大会次数 | >=4 次 | 计划标准 | 4 次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 人大联络站个数 | >=8 个 | 计划标准 | 8 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农牧民代表人数 | >=40 人 | 计划标准 | 40 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 换届程序合规率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 经费拨付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地租赁费 | =2.25 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人员住宿费及伙食费 | =11.70 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公用品及材料经费 | =15.59 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农牧民代表误工补贴 | =0.96 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 联络站补助 | =1.60 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障选举公平公开度 | 有效保障 | 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 | 人大代表满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

2026 年我部门有 4 个项目线下报送，涉及预算资金 312.27 万元，不予公开。

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、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。

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。

沙依巴克区永丰镇人民政府

2026年02月12日