

2026 年伊吾县城市环境卫生管理所

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年上年结转结余预算情况说  
明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

1、负责县城大街小巷、居民区的垃圾清扫清运、卫生保洁、卫生费的征收等工作。

2、负责垃圾点、公厕的管理使用。

3、负责全县环卫设施的管护及有关城市环卫管理的政策、法律、法规、规章的宣传、贯彻、执行工作。

### 二、 机构设置

伊吾县城市环境卫生管理所无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>216.23</b>	201 一般公共服务支出	11.22
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>216.23</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	216.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	107.50
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	6.25
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	83.14
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.12
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>216.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>216.23</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

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				
201			一般公共服务支出	11.22	11.22	11.22								
201	06		财政事务	1.93	1.93	1.93								
201	06	08	财政委托业务支出	1.93	1.93	1.93								
201	32		组织事务	9.29	9.29	9.29								
201	32	99	其他组织事务支出	9.29	9.29	9.29								
208			社会保障和就业支出	107.50	107.50	107.50								
208	05		行政事业单位养老支出	107.50	107.50	107.50								
208	05	02	事业单位离退休	36.38	36.38	36.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25	59.25								
210			卫生健康支出	6.25	6.25	6.25								
210	11		行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25								
210	11	02	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37								
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87								
212			城乡社区支出	83.14	83.14	83.14								
212	05		城乡社区环境卫生	83.14	83.14	83.14								
212	05	01	城乡社区环境卫生	83.14	83.14	83.14								
221			住房保障支出	8.12	8.12	8.12								

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

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				
221	02		住房改革支出	8.12	8.12	8.12								
221	02	01	住房公积金	8.12	8.12	8.12								
			总计	216.23	216.23	216.23								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>11.22</b>		<b>11.22</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>1.93</b>		<b>1.93</b>
201	06	08	财政委托业务支出	1.93		1.93
201	32		<b>组织事务</b>	<b>9.29</b>		<b>9.29</b>
201	32	99	其他组织事务支出	9.29		9.29
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107.50</b>	<b>107.50</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>107.50</b>	<b>107.50</b>	
208	05	02	事业单位离退休	36.38	36.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.25</b>	<b>6.25</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.25</b>	<b>6.25</b>	
210	11	02	事业单位医疗	4.37	4.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>83.14</b>	<b>83.14</b>	
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>83.14</b>	<b>83.14</b>	
212	05	01	城乡社区环境卫生	83.14	83.14	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>8.12</b>	<b>8.12</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>8.12</b>	<b>8.12</b>	
221	02	01	住房公积金	8.12	8.12	
			<b>总计</b>	<b>216.23</b>	<b>205.01</b>	<b>11.22</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>216.23</b>	201 一般公共服务支出	11.22	11.22		
一般公共预算	216.23	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				
		208 社会保障和就业支出	107.50	107.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.25	6.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	83.14	83.14		
		213 农林水支出				
		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	8.12	8.12		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>216.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>216.23</b>	<b>216.23</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>11.22</b>		<b>11.22</b>
201	06		<b>财政事务</b>	<b>1.93</b>		<b>1.93</b>
201	06	08	财政委托业务支出	1.93		1.93
201	32		<b>组织事务</b>	<b>9.29</b>		<b>9.29</b>
201	32	99	其他组织事务支出	9.29		9.29
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107.50</b>	<b>107.50</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>107.50</b>	<b>107.50</b>	
208	05	02	事业单位离退休	36.38	36.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.25</b>	<b>6.25</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.25</b>	<b>6.25</b>	
210	11	02	事业单位医疗	4.37	4.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.87	1.87	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>83.14</b>	<b>83.14</b>	
212	05		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>83.14</b>	<b>83.14</b>	
212	05	01	城乡社区环境卫生	83.14	83.14	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>8.12</b>	<b>8.12</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>8.12</b>	<b>8.12</b>	
221	02	01	住房公积金	8.12	8.12	
			<b>总计</b>	<b>216.23</b>	<b>205.01</b>	<b>11.22</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>164.12</b>	<b>164.12</b>	
301	01 基本工资	22.92	22.92	
301	02 津贴补贴	18.03	18.03	
301	03 奖金	15.77	15.77	
301	07 绩效工资	11.39	11.39	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87	
301	09 职业年金缴费	59.25	59.25	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
301	12 其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13 住房公积金	8.12	8.12	
301	99 其他工资福利支出	10.00	10.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.50</b>		<b>4.50</b>
302	01 办公费	1.97		1.97
302	07 邮电费	0.40		0.40
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	27 委托业务费	0.42		0.42
302	28 工会经费	1.21		1.21
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>36.38</b>	<b>36.38</b>	
303	02 退休费	34.24	34.24	
303	09 奖励金	2.14	2.14	
	<b>总计</b>	<b>205.01</b>	<b>200.51</b>	<b>4.50</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

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														
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>11.22</b>		<b>3.42</b>	<b>7.80</b>								
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>		<b>1.93</b>		<b>1.93</b>									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.68		1.68									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.25		0.25									
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>9.29</b>		<b>1.49</b>	<b>7.80</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	4.68			4.68								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	1.49		1.49									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	3.12			3.12								
			<b>总计</b>		<b>11.22</b>		<b>3.42</b>	<b>7.80</b>								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

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				

伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

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				

伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

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
<b>伊吾县城市环境卫生管理所</b>	<b>2.35</b>	<b>2.35</b>		
公用经费运转类项目	0.42	0.42		
2026 年代理记账服务费	1.68	1.68		
2025 年绩效服务费	0.25	0.25		
<b>总计</b>	<b>2.35</b>	<b>2.35</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县城市环境卫生管理所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 216.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年收入预算情况说明

伊吾县城市环境卫生管理所单位收入预算 216.23 万元，其中：

一般公共预算 216.23 万元，占 100.00%，比上年预算减少 10.96 万元，下降 4.82%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年调出 3 人造成人员经费、公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年支出预算情况说明

伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年支出预算 216.23 万元，其中：

基本支出 205.01 万元，占 94.81%，比上年预算减少 14.92 万元，下降 6.78%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年调出 3 人造成人员经费、公用经费减少。

项目支出 11.22 万元，占 5.19%，比上年预算增加 3.96 万元，增长 54.55%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年增加党报征订等项目费用。

#### 四、关于伊吾县城市环境卫生管理所 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 216.23 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 216.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 11.22 万元，主要用于伊吾县城市环境卫生管理所代理记账费、退休人员 2026 年春节慰问金、退休人员 2026 年健康体检、绩效服务费；社会保障和就业支出 107.50 万元，主要用于伊吾县城市环境卫生管理所单位职工基本养老保险及其他社会保障缴费；卫生健康支出 6.25 万元，主要用于伊吾县城市环境卫生管理所单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区支出 83.14 万元，主要用于伊吾县城市环境卫生管理所人员工资福利支出和正常运转；住房保障支出 8.12 万元，主要用于伊吾县城市环境卫生管理所缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于伊吾县城市环境卫生管理所 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

伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年一般公共预算拨款合计 216.23 万元，其中：

基本支出 205.01 万元，比上年预算减少 14.92 万元，下降 6.78%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年调出 3 人造成人员经费、公用经费减少。

项目支出 11.22 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 54.55%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年增加党报征订等项目费用。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）11.22 万元，占 5.19%。

2. 社会保障和就业支出（类）107.50 万元，占 49.72%。

3. 卫生健康支出（类）6.25 万元，占 2.89%。

4. 城乡社区支出（类）83.14 万元，占 38.45%。

5. 住房保障支出（类）8.12 万元，占 3.76%。

### （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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：  
2026 年预算数为 1.93 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.52%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年减少绩效服务费用。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：  
2026 年预算数为 9.29 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 74.62%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年增加党报征订等项目费用。

3. 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 36.38 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 3.12%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年增加退休人员奖金。

4. 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 11.87 万元，比上年预算减少 8.19 万元，下降 40.83%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年调出 3 人造成基本养老保险缴费减少。

5. 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 59.25 万元，比上年预算增加 59.25 万元，增长 100.00%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年增加职工单位部分职业年金记实。

6. 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 4.37 万元，比上年预算减少 3.02 万元，下降 40.87%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年调出 3 人造成基本医疗保险缴费减少。

7. 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1.87万元，比上年预算减少1.30万元，下降41.01%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年调出3人造成公务员医疗补助缴费减少。

8. 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83.14万元，比上年预算减少55.06万元，下降39.84%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年调出3人造成人员及公用经费减少。

9. 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8.12万元，比上年预算减少7.71万元，下降48.70%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所本年调出3人造成住房公积金缴费减少。

## 六、关于伊吾县城市环境卫生管理所2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县城市环境卫生管理所2026年一般公共预算基本支出205.01万元，其中：

人员经费200.51万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费4.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费。

## 七、关于伊吾县城市环境卫生管理所2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：伊吾县组织部《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神。

预算安排规模：4.68万元

项目承担单位：伊吾县城市环境卫生管理所

资金分配情况：2026 年退休人员慰问金支付每人 600 元共计 39 人。

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

（二）项目名称：2026 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号资金下达文件。

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：伊吾县城市环境卫生管理所

资金分配情况：2026 年代理记账服务费每月支付 0.14 万元。

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

（三）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据伊财字[2026]1 号资金下达文件。

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：伊吾县城市环境卫生管理所

资金分配情况：2025 年绩效服务费支付 0.25 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：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于页目名称；离休退休干部阅读文件问题的通知》（组通字[1981]40 号）。

预算安排规模：1.49 万元

项目承担单位：伊吾县城市环境卫生管理所

资金分配情况：026 年退休干部党报党刊征订经费支付 1.49 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：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：依据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发[2017]47 号）。

预算安排规模：3.12 万元

项目承担单位：伊吾县城市环境卫生管理所

资金分配情况：2026 年退休干部体检费每人 800 元共计 39 人。

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

#### 八、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县城市环境卫生管理所 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、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县城市环境卫生管理所 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、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 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运行维护费；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、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年委托业务费 2.35 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.25 万元，主要用于：伊吾县城市环境卫生管理所 2025 年绩效服务费。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.68 万元，主要用于：伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年代理记账服务费。

3. 公用经费运转类项目委托业务费 0.42 万元，主要用于：伊吾县城市环境卫生管理所公用经费运转类项目。

## 十二、 关于伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

伊吾县城市环境卫生管理所 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.50 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 46.36%，主要原因是伊吾县城市环境卫生管理所人员减少支出公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，伊吾县城市环境卫生管理所政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，伊吾县城市环境卫生管理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，伊吾县城市环境卫生管理所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 300.00 平方米，价值 446.83 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 471.06 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 18 辆，价值 465.46 万元。

3. 办公家具价值 1.13 万元。

4. 其他资产价值 436.13 万元。

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

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

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 216.23 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11.22 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		伊吾县城市环境卫生管理所			
<b>单位联系人</b>		阿不力孜	<b>联系电话</b>	15299549532	
<b>年度绩效目标</b>		1、为提高我县城区清扫保洁质量，进一步深化改革，巩固改革成果，促进当地农民就业和增收，优化环卫清扫保洁工作，规范服务行为，加强监督管理，形成长效运行机制，完成城区面积为 54 万平方米的环卫清扫；2、为保护伊吾县环境卫生，按照国家、自治区对生活垃圾及生活垃圾填埋场消毒灭蝇、填埋管理等要求，对县城生活垃圾及生活垃圾填埋场进行灭菌、灭蝇工作。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	216.23	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		216.23	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	道路清扫保洁率	=100%	2005 年工作总结及 2026 年工作计划	18
	数量指标	垃圾定点存放清运率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18
	数量指标	县城老城区环卫清扫面积	>=54 万平方米	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18
	数量指标	公厕内卫生保洁“六无十净”的作业完成率	=100%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18
	质量指标	生活垃圾无害化处理率	>=99.56%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		伊吾县城市环境卫生管理所						
<b>项目名称</b>		2026 年委托业务费项目实施方案				<b>项目负责人</b>	赛买提·买买提尼牙孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1 号资金下达文件，完成 2026 年度代理记账工作和项目绩效工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	完成项目绩效业务工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目绩效业务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目绩效服务费	=2500 元/年	计划标准	2600 元/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		月度代理记账费用	=1400 元/月	计划标准	1400 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		伊吾县城市环境卫生管理所						
<b>项目名称</b>		伊吾县城市环境卫生管理所退休人员体检和春节慰问金项目			<b>项目负责人</b>		赛买提·买买提尼牙孜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.95	其中：财政拨款	6.95	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对39名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动1场次；对退休干部职工39名组织体检，对39名退休人员报刊征订工作。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	慰问干部职工人数	≥39人	计划标准	1人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	≥1次	计划标准	1次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥39人	计划标准	1人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600元/每人	计划标准	600元/每人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		党报征订费用	=381元/每人	计划标准	381元/每人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=800元/每人	计划标准	800元/每人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**: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。

伊吾县城市环境卫生管理所

2026年3月3日