# 2026年部门预算

单位名称：中山市沙溪镇综合行政执法局　　金额单位：元

| 序号 | 预算项目 | 预算金额 |
|---|---|---|
| 一、 | 收入预算 | 76,653,292.89 |
| （一） | 财政拨款预算收入 | 76,653,292.89 |
| | | |
| 二、 | 支出预算 | 76,653,292.89 |
| （一） | 基本支出 | 13,436,851.20 |
| 1、 | 人员类 | 12,632,051.20 |
| （1） | 机关基本工资 | 1,014,576.00 |
| （2） | 规范性津贴补贴 | 2,025,024.00 |
| （3） | 机关基础绩效奖 | 683,724.00 |
| （4） | 机关养老保险 | 591,979.00 |
| （5） | 机关工伤、医疗保险（含生育保险） | 203,493.00 |
| （6） | 机关医疗保险补助 | 35,633.00 |
| （7） | 机关住房公积金 | 710,691.00 |
| （8） | 机关职业年金 | 295,990.00 |
| （9） | 机关住房改革补贴 | 2,357,064.00 |
| （10） | 公务交通补贴 | 160,080.00 |
| （11） | 年终一次性奖金 | 76,188.00 |
| （12） | 机关年度考核奖 | 373,214.00 |
| （13） | 机关应休未休年休假工资报酬 | 231,003.20 |
| （14） | 立功受奖一次性奖金 | 4,500.00 |
| （15） | 编外人员工资（机关事业单位行政办公人员） | 3,798,355.00 |
| （16） | 编外人员工资（其他） | 70,537.00 |
| 2、 | 公用经费 | 804,800.00 |
| （1） | 公务包干经费 | 734,800.00 |
| （2） | 定向化保障公务用车经费 | 70,000.00 |
| （二） | 项目支出 | 63,216,441.69 |

| 序号 | 预算项目 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 综合类 | 613,600.00 |
| （1） | 人员加班工资 | 273,600.00 |
| （2） | 环卫车辆运行维护费 | 340,000.00 |
| 2、 | 部门职能类支出 | 61,959,200.00 |
| （1） | 业务运作及公共服务事务 | 61,752,600.00 |
| ① | 公交候车亭建设专项经费 | 236,000.00 |
| ② | 办公大楼修缮项目 | 31,000.00 |
| ③ | 办案区多功能室设置项目 | 93,000.00 |
| ④ | 生活垃圾分类专项经费 | 60,000.00 |
| ⑤ | 生活垃圾清运问题处理专项经费 | 400,000.00 |
| ⑥ | 执法办案专项 | 90,000.00 |
| ⑦ | 沙溪镇凤凰山生活垃圾中转站厂房升级改造及设备配置项目结算审核的预算项目 | 40,000.00 |
| ⑧ | 环卫外包项目 | 32,997,500.00 |
| ⑨ | 环卫其他支出 | 120,000.00 |
| ⑩ | 垃圾处理费 | 27,320,000.00 |
| ⑪ | 垃圾征收手续费 | 83,500.00 |
| ⑫ | 制作试点路段责任牌费用 | 20,000.00 |
| ⑬ | 特定对象乘车优惠补贴金额 | 261,600.00 |
| （2） | 物业管理费 | 206,600.00 |
| ① | 物业管理费 | 206,600.00 |
| 3、 | 上级专项资金 | 643,641.69 |
| （1） | “百千万工程”典型村培育资金（高快速路匝道风貌提升、桥下空间改造项目）-沙溪镇 | 340,000.00 |
| （2） | “百千万工程”典型镇培育资金（事中项目支持资金）-沙溪镇 | 303,559.93 |
| （3） | 中山市公路桥下空间治理专项资金（沙溪镇） | 81.76 |