

大兴区礼贤镇2026年度部门预算信息公开 目 录

第一部分 2026年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二鉅年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

1. 部门性质

我部门为一级预算单位，为行政机关单位。

2. 部门职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）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、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门为一级预算单位，包含大兴区礼贤镇人民政府本级及大兴区礼贤镇中心卫生院，其中礼贤镇人民政府本级为行政机关单位，礼贤镇中心卫生院为事业单位。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算 73907.63万元，比 2025年年初预算数 68361.85万元增加5545.78万元，增长8.11%。主要原因是专项转移支付资金增加。

（一）本年财政拨款收入 62298.59万元

1. 一般公共预算拨款收入55738.66万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 6559.92 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入 10545.17万元

1. 财政专户管理资金收入0万元。
2. 事业收入 10545.17万元。
3. 上级补助收入0 万元。
4. 附属单位上缴收入 0万元。
5. 事业单位经营收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（三）上年结转结余1063.87万元

1. 上年结转结余1063.87万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 73907.63万元，比 2025 年年初预算数 68361.85 万元增加5545.78万元，增长8.11%。主要原因是专项转移支付资金增加。

（一）基本支出。基本支出预算 19092.63万元，占本年支出预算25.83%，比2025年年初预算数18643.95万元增加448.68万元，增长2.41%。

（二）项目支出。项目支出预算54815万元，占本年支出预算74.17%，比2025年年初预算数 49717.9万元增加 5097.1万元，增长10.25%。

（三）年终结转结余资金0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款“三公”经费预算 36.48万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加16.92万元，增长86.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，未安排此项支出。

（二）公务接待费。2026年预算数1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数34.98万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 34.98万元，主要用于按规定使用的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年礼贤镇政府采购预算总额2595.56万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2595.56万元。

（二）机关运行经费说明

2026 年礼贤镇机关运行经费财政拨款预算484.4万元。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本部门2026年无重点行政事业性收入。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，礼贤镇部门共有车辆96台，单位价值50万元以上的设备17台。2026 年预算安排中，购置单位价值 50万元以上的设备0台。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：礼贤镇部门 2026 年度部门预算报表