

北京市大兴区青云店镇人民政府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、年度项目支出绩效目标表（部分项目，原则上按照60%）
- 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、贯彻执行国家的法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示。

2、执行本镇人民代表大会的各项决议。

3、制定本镇经济社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

4、指导各村不断完善村民自治章程，推进各村民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。

5、负责辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、人口与计划生育、财政工作和民政、优抚、残疾人的服务管理、劳动和社会保障、住房保障等工作。

6、负责辖区内社会建设工作和社区建设与管理。

7、负责辖区内农村和城镇的规划建设与管理、保障人口、资源、环境的协调可持续发展。

8、负责公安、司法、社会治安综合治理以及环保、环卫、交通、能源、安全、防火、防汛等工作。

9、完成上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，青云镇部门预算包括：青云店镇人民政府本级部门预算及所属青云镇中心卫生院所属事业单位部门

预算。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 36597.00 万元，比 2025 年年初预算数 38051.00 万元减少 1454.00 万元，下降 3.82%。主要原因是上解数增多。

（一）本年财政拨款收入 29121.00 万元

1. 一般公共预算拨款收入 26426.00 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 2695.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

（二）本年其他资金收入 7476.00 万元

1. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
2. 事业收入 7476.00 万元。
3. 上级补助收入 0.00 万元。
4. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
5. 事业单位经营收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

（三）上年结转结余 0.00 万元

1. 上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 36597.00 万元，比 2025 年年初预算数 38051.00 万元减少 1454.00 万元，下降 3.82%。主要原因是上解数增多。

（一）基本支出。基本支出预算 16138.55 万元，占本年支出预算 44.10%，比 2025 年年初预算数 16296.42 万元减少 157.87 万

元，下降0.97%。

（二）项目支出。项目支出预算20458.45万元，比2025年年初预算数21754.58万元减少1296.13万元，下降5.96%。

（三）年终结转结余资金 0.00万元。

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92.13万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加71.83万元，增长353.84%，主要原因：公务用车运行维护费纳入事业公务用车。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元。

（二）公务接待费。2026年预算数0.00万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026年预算数92.13万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算92.13万元，主要用于公务用车加油、公务用车维修及公务用车车辆保险。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年青云店镇人民政府政府采购预算总额28.50万元，其中：政府采购货物预算00.00万元，政府采购工程预算00.00元，政府采购服务预算28.50万元。

（二）机关运行经费说明

2026年青云店镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算583.31万元。

（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费。

（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，青云店镇人民政府部门共有车辆 71 台，单位价值50万元以上的设备23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（各部门要根据业务职能对专业性较强的名词进行解释；没有专业性较强的名词的，可对基本支出、项目支出、“三公”经费等进行解释）

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：北京市大兴区青云店镇人民政府2026 年度部门预算报表