

附件

目 录

第一部分 2026 年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出 预算表

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

十三、部门整体支出绩效目标表

第二部分 2026年度部门预算报表说明

大兴区西红门镇 2026 年部门预算报表说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

西红门镇人民政府（地区办事处）在镇党委（地区工委）的直接领导下开展工作，按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，西红门镇人民政府（地区办事处）的主要职责是：

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，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）单位性质

北京市大兴区西红门镇人民政府为行政机关单位，包含 5 个事业单位，分别是：北京市大兴区西红门镇市民活动中心、北京市大兴区西红门镇便民服务中心、北京市大兴区西红门镇市民诉求处置中心、北京市大兴区西红门镇城镇建设服务中心、北京市大兴区西红门镇产业发展服务中心；及综合行政执法队。

西红门镇独立核算的事业单位包含 2 所卫生院。

二、大兴区西红门镇部门 2026 年收入预算表的说明

西红门镇部门 2026 年收入预算合计 94219.56 万元，比 2025 年年初预算数 91819.16 万元增加 2400.4 万元，增长 2.6%，主要原因是转移支付收入增长。

（一）本年财政拨款收入 63389.04 万元

1. 一般公共预算拨款收入 59054.48 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 4334.56 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 17007 万元

1. 财政专户管理资金收入 0 万元。
2. 事业收入 17007 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 13823.52 万元

1. 上年结转结余 13823.52 万元。

三、大兴区西红门镇部门 2026 年支出预算表的说明

2026 年支出预算 94219.56 万元，比 2025 年年初预算数 91819.16 万元增加 2400.4 万元，增长 2.6%，主要原因是转移支付收入增长。其中：基本支出 26524.27 万元；项目支出 67695.29 万元。

(一) 基本支出。基本支出预算 26524.27 万元，占本年支出预算 28.15%，比 2025 年年初预算数 32536.2 万元减少 6011.93 万元，降低 18.48%。

(二) 项目支出。项目支出预算 67695.29 万元，比 2025 年年初预算数 59282.37 万元增加 8412.92 万元，增长 14.19%。

四、大兴区西红门镇部门 2026 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

“三公”经费预算财政拨款情况说明

西红门镇 2026 年“三公”经费财政拨款预算 24.28 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算增加 2.6 万元，增长 11.99%，主要原因增加公务用车加油、公务用车维修及公务用车车辆保险费用。其中：

1. 因公出国（境）费用：2026 年预算与上年预算相同，均未安排此项费用。

2. 公务接待费：2026 年预算未安排此项费用。

3. 公务用车购置和运行维护费：2026 年预算 24.28 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 24.28 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费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，西红门镇机关运行经费财政拨款预算 314.14 万元。

（二）政府采购情况

西红门镇 2026 年政府采购预算 8683.36 万元。

（三）国有资产占用情况

本单位无此项情况

（四）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2025 年无重点行政事业性收费。

（五）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。

六、名词解释

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。