

北京市大兴区瀛海镇部门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. 制定全镇经济社会发展中、长远期规划和年度计划，并组织实施。
4. 负责本镇的经济、教育、科学、文化体育、卫生、计划生育、财政、民政、优抚、残疾人工作及劳动和社会保障工作。
5. 负责公安、司法、社会治安综合治理以及环保、环卫、交通、安全、能源、防汛等工作。
6. 保护全民所有和集体所有制财产，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，保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7. 保障宪法和法律赋予的妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
8. 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，瀛海镇部门预算包括：北京市大兴区瀛海镇人民政府本级部门预算及北京市大兴区瀛海镇社区卫生服务中心部门预算。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算44399.70万元，比 2025 年年初预算数43164.45 万元增加 1235.25万元，增长2.86%。主要原因是专项转移收入增加。

（一）本年财政拨款收入33399.70万元

1. 一般公共预算拨款收入31287.72万元。
2. 政府性基金预算拨款收入2111.98万元。
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11000万元

1. 财政专户管理资金收入0.00万元。
2. 事业收入11000.00万元。
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44399.70万元，比 2025 年年初预算数43164.45 万元增加 1235.25万元，增长2.86%。主要原因是专项转移

支付增加。

（一）基本支出。基本支出预算19090.23万元，占本年支出预算43.00%，比 2025 年年初预算数19204.97万元减少114.74万元，下降0.6%。

（二）项目支出。项目支出预算25309.46万元，比 2025 年年初预算数23959.48万元增加1349.98万元，增长5.63%。

（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17.73万元，比 2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少2.63万元，下降12.92%，主要原因：公务用车运行维护费减少。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17.73万元，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17.73万元，主要用于公务用车运行维护。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026 年瀛海镇部门政府采购预算总额17.73万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算17.73万元。

（二）机关运行经费说明

2026 年瀛海镇部门机关运行经费财政拨款预算441.43万元。

（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，瀛海镇部门共有车辆 25 台，单位价值 50 万元以上的设备 17 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

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：北京市大兴区瀛海镇 2026 年度部门预算报表