

大兴区北臧村镇人民政府 2026 年上半年预算 调整公开套表的说明

一、大兴区北臧村镇 2026 年一般公共预算收入调整预算 表

镇级一般公共预算总收入预计由年初预算的 26893 万元，调整为 30699 万元，增加 3806 万元，增长 14.15%。主要为上级追加转移支付资金。

二、大兴区北臧村镇 2026 年一般公共预算支出调整预算 表

2026 年一般公共预算支出预算安排 26893 万元，调整为 30699 万元，增加 3806 万元。

三、大兴区北臧村镇 2026 年一般公共预算支出调整预算 明细表

2026 年一般公共预算支出调整为 30699 万元，主要支出功能分类科目调整如下：

一般公共服务支出预算安排 4477 万元，调整为 4525 万元，增加 48 万元，主要是增加了人员经费和党建工作经费方面支出。

教育支出预算安排 185 万元，调整为 190 万元，增加 5 万元，主要是增加北臧村镇成人学校运行经费补助的支出。

文化旅游体育与传媒支出预算安排 261 万元，调整为 261.5 万元，增加 0.5 万元，主要是调整了文化宣传方面支出。

社会保障和就业支出预算安排 3367 万元，调整为 3552 万元，增加 185 万元，主要是上级追加社会保障及就业等转移支付支出。

卫生健康支出预算安排 3256 万元，调整为 3349 万元，增加 93 万元，主要是上级追加基本公共卫生、计划生育补助相关资金支出。

节能环保支出预算安排 508 万元，调整为 1451 万元，增加 943 万元，主要是上级追加非正规垃圾填埋场整治（专项）支出及大气精细化治理项目（专项）支出。

城乡社区支出预算安排 374 万元，调整为 3589 万元，增加 3251 万元，主要是新增疏解整治促提升专项资金、主动精准治理项目资金、政府餐饮服务及食材采买服务项目支出及装修建筑垃圾清运等项目支付。

农林水支出预算安排 11659 万元，调整为 12258 万元，增加 599 万元，主要是新增上级追加大兴区平原生态林养护及土地流转资金。

本级预备费 570 万元，无调整变化。

四、大兴区北臧村镇 2026 年政府性基金收入调整预算表

镇级政府性基金预算支出由年初预算的 2576 万元，调整为 4787 万元，增加 2211 万元。

五、大兴区北臧村镇 2026 年政府性基金支出调整预算表

镇级政府性基金预算支出由年初预算的 2576 万元，调整为 4787 万元，增加 2211 万元。主要支出功能分类科目调整如下：

城乡社区支出预算安排 2586 万元，调整为 4700 万元，增加 2114 万元，主要为上级追加路灯照明、积水点治理等政府投资工程及耕地保护补偿方面资金。

六、其他重要事项说明

预算绩效工作开展情况：北臧村镇进一步深化全面实施预算绩效管理，不断强化预算绩效深度融合。一是积极推进绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖，夯实预算绩效管理基础。二是继续开展事前评估工作，实现绩效管理重心前移。三是绩效运行监控全面铺开，强化项目过程管理。四是积极开展绩效评价工作，不断提升财政资金使用效益。五是按区财政局要求大力推进成本绩效分析。