

大兴区榆垓镇2026年一般公共预算收入表

单位：万元

科目	2025年预算执行数	2026年预算数	预算为上年执行数的%
一、税收收入			
增值税			
营业税			
企业所得税			
房产税			
土地使用税			
土地增值税			
城建税			
印花税			
营改增增值税			
二、非税收入			
三、返还性收入	26316.00	40000.00	152.00%
四、转移支付收入	67460.00	48220.00	71.48%
其中：一般性转移支付收入	24569.00	17035.00	69.34%
专项转移支付（一般）	22642.00	16912.00	74.69%
上年结余	20249.00	14273.00	70.49%
收入合计	93776.00	88220.00	94.08%

大兴区榆垓镇2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025预算执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	11851.50	9828.98	82.93%
204	公共安全支出	111.86	34.86	31.16%
205	教育支出	1062.83	525.59	49.45%
206	科学技术支出	6.49		0.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	243.52	222.88	91.52%
208	社会保障和就业支出	3498.64	1804.03	51.56%
210	卫生健康支出	6788.75	7036.66	103.65%
211	节能环保支出	1103.23	913.26	82.78%
212	城乡社区支出	25373.33	12295.49	48.46%
213	农林水支出	21402.63	50156.27	234.35%
214	交通运输支出	178.98	20.00	11.17%
215	资源勘探工业信息等支出	16.50		0.00%
216	商业服务业等支出			
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	941.42		0.00%
222	粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	1541.96		0.00%
227	预备费			
228	债务付息支出			
229	其他支出(类)			
上解支出		5381.85	5381.85	100.00%
预备费			1765.00	#DIV/0!
一般公共预算支出合计		79503.49	88219.87	110.96%

大兴区榆垓镇2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025预算执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
科目编码	科目名称			
	一般公共预算支出合计	74,121.64	88,219.87	119.02%
201	一般公共服务支出	11,851.50	9,800.99	82.70%
20101	人大事务	67.68	1,459.65	2156.69%
2010108	代表工作	3.50	-	0.00%
2010199	其他人大事务支出	64.18	1,459.65	2274.31%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,044.32	8,220.29	74.43%
2010301	行政运行	2,506.85	2,646.13	105.56%
2010302	一般行政管理事务	5.84		0.00%
2010305	专项业务活动	17.80	-	0.00%
2010350	事业运行	2,144.83	2,073.26	96.66%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,369.00	3,500.90	54.97%
20105	统计信息事务	23.67	0.93	3.93%
2010508	统计抽样调查	2.25	0.93	41.33%
2010599	其他统计信息事务支出	21.42		0.00%
20106	财政事务		28.00	#DIV/0!
2010608	财政委托业务支出		28.00	#DIV/0!
20108	审计事务	60.51	40.00	66.10%
2010804	审计业务	60.51	40.00	66.10%
20132	组织事务	160.91	2.42	1.50%
2013202	一般行政管理事务	46.78	0.02	0.04%
2013299	其他组织事务支出	114.13	2.40	2.10%
20136	其他共产党事务支出	-	77.70	#DIV/0!
2013699	其他共产党事务支出		77.70	#DIV/0!
20139	社会工作事务	366.04	-	0.00%
2013902	一般行政管理事务	366.04	-	0.00%
20199	其他一般公共服务支出	128.37	-	0.00%
2019999	其他一般公共服务支出	128.37	-	0.00%
204	公共安全支出	111.86	34.86	31.16%
20406	司法	111.86	34.86	31.16%
2040604	基层司法业务	91.06	-	0.00%
2040699	其他司法支出	20.80	34.86	167.60%
205	教育支出	1,062.83	525.59	49.45%
20501	教育管理事务	803.67	525.59	65.40%
2050199	其他教育管理事务支出	803.67	525.59	65.40%
20502	普通教育	259.16	-	0.00%
2050202	小学教育	259.16	-	0.00%
206	科学技术支出	6.49	-	0.00%
20607	科学技术普及	6.49	-	0.00%
2060702	科普活动	6.49		0.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	243.52	222.88	91.52%
20701	文化和旅游	243.52	222.88	91.52%
2070199	其他文化和旅游支出	243.52	222.88	91.52%
208	社会保障和就业支出	3,498.65	1,804.01	51.56%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,188.52	551.98	46.44%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,188.52	551.98	46.44%
20802	民政管理事务	63.50	2.88	4.54%
2080299	其他民政管理事务支出	63.50	2.88	4.54%
20805	行政事业单位离退休	1,334.79	997.41	74.72%
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.44	151.23	147.63%
2080502	事业单位离退休	111.33	203.88	183.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745.11	409.86	55.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.40	230.93	61.68%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.51	1.51	100.00%
20807	就业补助	183.22	88.60	48.36%
2080705	公益性岗位补贴	34.00	56.00	164.71%
2080799	其他就业补助支出	149.22	32.60	21.85%
20808	抚恤	27.00	136.00	503.70%
2080805	义务兵优待	27.00	136.00	503.70%

大兴区榆垓镇2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025预算执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
科目编码	科目名称			
20809	退役安置	163.16	-	0.00%
2080999	其他退役安置支出	163.16		0.00%
20810	社会福利	105.50	-	0.00%
2081006	养老服务	105.50		0.00%
20811	残疾人事业	116.69	-	0.00%
2081199	其他残疾人事业支出	116.69		0.00%
20816	红十字事业	0.58	-	0.00%
2081699	其他红十字事业支出	0.58	-	0.00%
20820	临时救助	13.26	22.14	166.97%
2082001	临时救助支出	13.26	22.14	166.97%
20825	其他生活救助	1.87	-	0.00%
2082502	其他农村生活救助	1.87	-	0.00%
20899	其他社会保障和就业支出(款)	300.56	5.00	1.66%
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	300.56	5.00	1.66%
210	卫生健康支出	6,788.75	7,036.66	103.65%
21001	卫生健康管理事务	349.40	671.39	192.16%
2100199	其他卫生健康管理事务	349.40	671.39	192.16%
21003	基层医疗卫生机构	3,144.79	4,290.21	136.42%
2100301	城市社区卫生机构	1.20	6.60	550.00%
2100302	乡镇卫生院	3,117.02	4,283.61	137.43%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.57		0.00%
21004	公共卫生	2,012.18	1,629.74	80.99%
2100408	基本公共卫生服务		1,627.29	#DIV/0!
2100409	重大公共卫生服务	1,880.19	2.45	0.13%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.99		0.00%
21007	计划生育事务	71.00	-	0.00%
2100799	其他人口与计划生育事务支出	71.00	-	0.00%
21011	行政事业单位医疗	921.33	439.78	47.73%
2101101	行政单位医疗	186.31	177.75	95.41%
2101102	事业单位医疗	520.32	158.96	30.55%
2101103	公务员医疗	214.70	103.07	48.01%
21014	优抚对象医疗	9.00	-	0.00%
2101401	优抚对象医疗补助	9.00		0.00%
21017	中医药事务	12.48	5.54	44.39%
2101704	中医(民族医)药专项	12.48	5.54	44.39%
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	268.57	-	0.00%
2109999	其他卫生健康支出	268.57		0.00%
211	节能环保支出	1,103.23	913.26	82.78%
21103	污染防治	1,102.32	913.26	82.85%
2110301	大气	1,021.32	913.26	89.42%
2110302	水体	81.00	-	0.00%
21104	自然生态保护	0.91	-	0.00%
2110402	农村环境保护	0.91	-	0.00%
212	城乡社区支出	25,373.33	17,677.35	69.67%
21201	城乡社区管理事务	24,735.11	17,677.35	71.47%
2120104	城管执法	885.74		0.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,849.37	17,677.35	74.12%
21202	城乡社区规划与管理(款)	317.26	-	0.00%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	317.26	-	0.00%
21203	城乡社区公共设施	25.00	-	0.00%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	-	0.00%
21205	城乡社区环境卫生(款)	295.96	-	0.00%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	295.96		0.00%
213	农林水支出	21,402.62	48,391.27	226.10%
21301	农业	4,327.34	46,065.21	1064.52%
2130122	农业生产资料与技术补贴	12.00	726.50	6054.17%
2130126	农村公益事业	210.00	-	0.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	57.00	-	0.00%

大兴区榆垓镇2026年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025预算执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
科目编码	科目名称			
2130153	草原植被恢复费安排的支出	1,162.64	1,839.36	158.21%
2130142	乡村道路建设		-	
2130199	其他农业农村支出	2,885.70	43,499.35	1507.41%
21302	林业	15,418.19	24.25	0.16%
2130205	森林培育	15,418.19	24.25	0.16%
21303	水利	457.12	123.33	26.98%
2130306	水利工程运行与维护	37.98	-	0.00%
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	-	0.00%
2130399	其他水利支出	394.14	123.33	31.29%
21307	农村综合改革	1,199.97	2,178.48	181.54%
2130701	对村级公益事业建设的补助	560.00		0.00%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	639.97	2,178.48	340.40%
214	交通运输支出	178.98	-	0.00%
21402	铁路运输	178.98	-	0.00%
2140206	铁路安全	178.98	-	0.00%
215	资源勘探信息等支出	16.50	-	0.00%
21502	制造业	16.50	-	0.00%
2150299	其他制造业支出	16.50	-	0.00%
221	住房保障支出	941.42	20.00	2.12%
22101	保障性安居工程支出	48.00	20.00	41.67%
2210199	其他保障性安居工程支出	48.00	20.00	41.67%
22102	住房改革支出	893.42	-	0.00%
2210203	购房补贴	893.42	-	0.00%
224	灾害防治及应急管理支出	1,541.96	-	0.00%
22402	消防事务		-	#DIV/0!
2240204	消防应急救援		-	#DIV/0!
2240299	其他消防事务支出		-	#DIV/0!
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,541.96	-	0.00%
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,541.96	-	0.00%
227	预备费		1,765.00	#DIV/0!

大兴区榆垓镇2026年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		
科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	5,386.05
50101	工资奖金津补贴	3,864.20
50102	社会保障缴费	1,095.67
50103	住房公积金	426.19
502	机关商品和服务支出	565.57
50201	办公经费	402.84
50205	委托业务费	69.30
50206	公务接待费	1.22
50208	公务用车运行维护费	30.06
50209	维修（护）费	25.00
50299	其他商品和服务支出	37.15
505	对事业单位经常性补助	3,804.83
50501	工资福利支出	3,800.49
50502	商品和服务支出	4.34
509	对个人和家庭的补助	341.84
50901	社会福利和救助	150.21
50905	离退休费	191.63
基本支出合计		10,098.30

大兴区榆垓镇2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位：万元

科目	2025年年初预算数	2025年预算执行数	2026年预算数
合计	24.04	22.01	33.78
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2. 公务接待费	1.04	0.00	1.22
3. 公务用车费	0.00	22.01	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	23.00	22.01	32.56
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

大兴区榆垓镇2026年政府性基金收入预算表

单位：万元

科 目	2025年预算执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%	2025年结转收入	2026年可安排资金数
一、新增建设用地土地有偿使用费收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入					
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入					
八、污水处理费收入					
九、其他收入					
收入合计					

注：我单位不涉及上述数据。

大兴区榆垓镇2026年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
科目编码	科目名称			
212	城乡社区支出	16538.80	9334.50	56.44%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			#DIV/0!
2120801	征地和拆迁补偿支出			#DIV/0!
2120803	城市建设支出			#DIV/0!
2120804	农村基础设施建设支出	16538.80	3121.50	18.87%
2120814	农业生产发展支出			#DIV/0!
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6213.00	#DIV/0!
21213	城市基础设施配套费安排的支出			#DIV/0!
2121302	城市环境卫生			#DIV/0!
229	其他支出	45.90		0.00%
22960	彩票公益金安排的支出			#DIV/0!
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			#DIV/0!
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.90		0.00%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			#DIV/0!
2296013	用于教育事业的彩票公益金支出			#DIV/0!
				#DIV/0!
	年终结余	46.01	276.93	601.85%
	上解支出			
支出合计		16584.70	9611.43	57.95%

大兴区榆垓镇2026年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科 目	2025年预算执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
一、利润收入			
烟草企业利润收入			
电力企业利润收入			
.....			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
.....			
三、产权转让收入			
收入合计	0.00	0.00	0.00

注：我单位不涉及上述数据。

大兴区榆垓镇2026年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		205年预算执行数	2026年年预算数	预算数为上年执行数的%
科目编码	科目名称			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
.....			
支出合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位不涉及上述数据。

大兴区榆垓镇2026年镇本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025预算执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
科目编码	科目名称			
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
.....			
支出合计				

注：本单位不涉及上述数据。

大兴区榆垓镇2026年社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的 %
102	社会保险基金收入			
10201	企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入			
10202	失业保险基金收入			
1020211	失业保险费收入			
1020212	失业保险基金财政补贴收入			
1020213	失业保险基金利息收入			
1020299	其他失业保险基金收入			
10203	职工基本医疗保险基金收入			
1020301	职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入			
10204	工伤保险基金收入			
1020401	工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
1020499	其他工伤保险基金收入			
10205	生育保险基金收入			
1020501	生育保险费收入			
1020502	生育保险基金补贴收入			
1020503	生育保险基金利息收入			
1020599	其他生育保险基金收入			
10206	新型农村合作医疗基金收入			
1020601	新型农村合作医疗基金缴费收入			
1020602	新型农村合作医疗基金财政补贴收入			
1020603	新型农村合作医疗基金利息收入			
1020699	其他新型农村合作医疗基金收入			
10207	城镇居民基本医疗保险基金收入			
1020701	城镇居民基本医疗保险基金缴费收入			
1020702	城镇居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020703	城镇居民基本医疗保险基金利息收入			
1020799	其他城镇居民基本医疗保险基金收入			
10210	城乡居民基本养老保险基金收入			
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入			
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入			
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入			
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入			
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入			
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入			
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
1021105	其他机关事业单位基本养老保险基金收入			
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	城乡居民基本医疗保险缴费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补助收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
1021204	城乡居民基本医疗保险基金委托投资收益			
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入			
10299	其他社会保险基金收入			
1029901	保险费收入			
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入			
1029999	其他收入			

注：本单位不涉及上述数据。

大兴区榆垓镇2026年社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算执行数	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
209	社会保险基金支出			
20901	企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	基本养老金			
2090102	医疗补助金			
2090103	丧葬抚恤补助			
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出			
20902	失业保险基金支出			
2090201	失业保险金			
2090202	医疗保险费			
2090203	丧葬抚恤补助			
2090204	职业培训和职业介绍补贴			
2090205	技能提升补贴支出			
2090299	其他失业保险基金支出			
20903	职工基本医疗保险基金支出			
2090301	职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工医疗保险个人账户基金			
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出			
20904	工伤保险基金支出			
2090401	工伤保险待遇			
2090402	劳动能力鉴定支出			
2090403	工伤预防费用支出			
2090499	其他工伤保险基金支出			
20905	生育保险基金支出			
2090501	生育医疗费用支出			
2090502	生育津贴支出			
2090599	其他生育保险基金支出			
20906	新型农村合作医疗基金支出			
2090601	新型农村合作医疗基金医疗待遇支出			
2090602	大病医疗保险支出			
2090699	其他新型农村合作医疗基金支出			
20907	城镇居民基本医疗保险基金支出			
2090701	城镇居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2090702	大病医疗保险支出			
2090799	其他城镇居民基本医疗保险基金支出			
20910	城乡居民基本养老保险基金支出			
2091001	基础养老金支出			
2091002	个人账户养老金支出			
2091003	丧葬抚恤补助支出			
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出			
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出			
2091101	基本养老金支出			
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
2091202	大病医疗保险支出			
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
20999	其他社会保险基金支出			

注：本单位不涉及上述数据。

大兴区榆垓镇2026年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

名 称				金额
一般公共预算	返还性支出			
	其中：税收返还			
	其他返还性支出			
	转移支付	一般性转移支付	体制补助	
			部门划转	
			事权转移	
			政策性调标	
			其他一般性转移支付	
			小 计	
		专项转移支付		
		小 计		
	合 计			

我单位不涉及上述表内数据。

大兴区榆垓镇2026年政府性基金转移支付表

单位： 万元

名 称		金 额
政府性基金预算	体制转移支付	3122
	专项转移支付	6213
	合 计	9334

大兴区榆垓镇2026年专项转移支付明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	一、一般公共服务	444.65
1	代表活动经费（一般）	2.10
2	补选代表经费（一般）	2.20
3	人大代表家站（一般）	20.00
4	接诉即办奖励经费（专项）	40.00
5	年度人口抽样调查两员经费（一般）	2.61
6	村党组织“第一书记”项目经费（一般）	22.00
7	党群服务中心运行经费（一般）	20.00
8	外围防线队伍经费（一般）	320.74
9	新兴领域组织党建活动经费（一般）	15.00
	二、公共安全支出	28.05
10	村居法律服务经费（一般）	28.05
	三、文化旅游体育与传媒支出	10.50
11	三馆免费开放专项资金	0.50
12	全国“四季村晚”示范展示点奖励（专项）-榆垓镇	10.00
	四、社会保障和就业支出	521.49
13	社会保障和就业-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（专项）	251.99
14	社会保障和就业-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（专项）	8.46
15	社会保障和就业-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（专项）	143.46
16	社会保障和就业-丧葬补贴经费（专项）	47.00
17	社会保障和就业-社会公益性岗位补贴中央补助资金（专项）	21.00
18	社会保障和就业-2026年义务兵家庭优待金（专项）	14.00
19	社会保障和就业-敬老月慰问金（专项）	0.60
20	社会保障和就业-社区（村）养老驿站建设补助（专项）	21.60
21	社会保障和就业-新开办温馨家园项目一次性扶持资金（专项）	10.00
22	社会保障和就业-送温暖（专项）	3.38
	五、卫生健康支出	545.28
23	卫生健康-2026年农村地区社区卫生机构人员岗位补助资金（专	12.09
24	卫生健康-2026年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（专	67.45
25	卫生健康-2026年市级转移支付基本公共卫生服务补助项目（专	141.79
26	卫生健康-2026年院前急救运营保障经费（专项）	70.05
27	社会保障和就业-2026年优抚医疗保障经费（专项）	9.40
28	卫生健康-2026年从业人员免费健康检查补助经费（专项）	23.00
29	卫生健康-2026年乡村医生岗位人员补助（专项）	50.82
30	卫生健康-2026年乡村医生岗位人员补助（专项）	170.68
	六、节能环保支出	796.02
31	榆垓镇2026年大气精细化治理项目（专项）	450.00
32	污染防治专项转移支付资金-农村老旧“煤改电”设备更新项目	1.80
33	农业农村综合改革发展专项转移支付资金（提前下达2026年市级污染防治资金）“煤改电”设备更新补贴	12.60
34	农业农村综合改革发展专项转移支付资金（提前下达2026年市级污染防治资金）2025-2026年供暖季“煤改电”长效管护补贴	29.03
35	大兴“煤改气”设备更新区级补贴（专项）	83.99
36	大兴“煤改气”设备更新市级补贴（专项）	119.98
37	202-2026年取暖季农村地区煤改气超质保期取暖设备长效管护补贴	98.61
	七、城乡社区支出	1,320.00
34	农业农村综合改革发展专项转移支付资金（提前下达2026年市级农改）设施农业以奖代补	1,320.00
	八、农林水支出	13,246.51
35	农业农村综合改革发展专项转移支付资金（提前下达2026年市级农改）农产品质量安全监管能力和水平提升	4.00
36	农业农村综合改革发展专项转移支付资金（提前下达2026年市级农改）第三批“百千工程”示范片区创建	3,500.00
37	农业农村综合改革发展专项转移支付资金（提前下达2026年市级农改）-北京市农村妇女创新创业发展项目	10.00
38	农业农村综合改革发展专项转移支付资金 2025年煤改电设备更新区级补贴	8.82
39	农业农村综合改革发展一般性转移支付资金（2026年市级提前下达）村级公益事业补助	560.00
40	农业农村综合改革发展专项转移支付资金（提前下达2026年市级农改）农田灌溉能力提升试点项目	250.00
41	农业农村综合改革发展专项转移支付资金-新增耕地质量提升项目	703.93
42	农业农村综合改革发展专项转移支付资金（提前下达2026年市级美丽乡村引导资金）农村户厕清掏管护费	59.47
43	农业农村综合改革发展专项转移支付（美丽乡村）-节能路灯管护	75.95
44	榆垓镇西麻各庄花园村庄建设项目	55.00
45	2026年度生态林养护	4,765.93
46	2026年度生态林土地流转	3,100.32
47	水务综合改革发展专项转移支付资金-永兴河（北京段）新机场改线（一期）绿化景观工程维修养护	26.59
48	水务综合改革发展专项转移支付资金-河长制工作资金（市级）	19.00
49	党群服务中心运行经费（一般）	20.00
50	水务综合改革发展专项转移支付资金-河长制工作资金（区级）	72.50
51	新兴领域组织党建活动经费（一般）	15.00
	一般公共预算小计	16,912.48
	一、城乡社区支出	6,212.57
52	老旧果园复耕及土地整治项目（专项）	5,455.65
53	大兴区2019年新一轮百万亩造林工程	235.28
54	乡村公路大修补助资金（专项）	521.65
	政府性基金预算小计	6,212.57
	合计	23,125.06

大兴区榆垓镇2026年地方政府债务限额及余额预算情况
表

单位：万元

地 区	2026年债务限额			2026年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
榆垓镇						

我单位不涉及上述表内数据。

大兴区榆垓镇2026年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	决算数
一、2025年末地方政府一般债务余额实际数	
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	
三、2025年地方政府一般债务发行额	
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2025年地方政府一般债券发行额	
四、2025年地方政府一般债务还本额	
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数	
六、2026年地方财政赤字	
七、2026年地方政府一般债务余额限额	

我单位不涉及上述表内数据。

大兴区榆垓镇2026年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	决算数
一、2025年末地方政府专项债务余额实际数	
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	
三、2025年地方政府专项债务发行额	
四、2025年地方政府专项债务还本额	
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数	
六、2026年地方政府专项债务新增限额	
七、2026年末地方政府专项债务余额限额	

我单位不涉及上述表内数据。

大兴区榆垓镇地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2025年发行预计执行数		
（一）一般债券		
其中：再融资债券		
（二）专项债务		
其中：再融资债券		
二、2025年还本预计执行数		
（一）一般债券		
（二）专项债券		
三、2025年付息预计执行数		
（一）一般债券		
（二）专项债券		
四、2025年还本预算数		
（一）一般债券		
其中：再融资		
财政预算安排		
（二）专项债券		
其中：再融资		
财政预算安排		
五、2026年付息预算数		
（一）一般债券		
（二）专项债券		

我单位不涉及上述表内数据。

大兴区榆垓镇2026年重点项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	项目资金		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	项目总额	财政资金							
11011523T000002313550-村级资金	886.920530	886.920530	保障各村日常支出	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	10	%
				产出指标	数量指标	村级数量	≥	50	个
				效益指标	社会效益指标	保障各村日常支出	定性	30	
11011524T000002940381-农村基础设施建设	3,121.500000	3,121.500000	农村基础设施建设	效益指标	经济效益指标	元/年	=	20	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	元/年	=	10	元/年
				产出指标	数量指标	元/年	=	40	元/年
				成本指标	经济成本指标	元/年	=	20	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
11011526T000003896227-26年物业服务（综保办）	115.140067	115.140067	保障办公区内正常工作秩序	产出指标	质量指标	物业服务工作开展率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	物业服务办公区数量	=	4	个
				成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	≤	1	万元
				效益指标	社会效益指标	办公区工作秩序正常运行	定性	办公区工作秩序，有效提升	
				产出指标	数量指标	供电数量	=	14	个
11011526T000003896836-26年电费（综保办）	404.060300	404.060300	保障办公区内用电需求，保障工作正常开展。	产出指标	时效指标	用电供应及时率	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
				成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	≤	101.015075	万元
				效益指标	社会效益指标	保障用电供给正常运行	定性	有效保障用电行为正常运行	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	11	万元
11011526T000003898310-2026年义务兵优待金	136.000000	136.000000	按照区级文件，给自愿服役的我镇义务兵统一发放优待金，树立拥军优属新风。	产出指标	质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	补贴资金兑现时间	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	受益群众生活水平	定性	有效提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	党组织书记、村委员会主任“一肩挑”人员保障率	=	100	%
11011526T000003902019-2026年村党组织书记、村委会主任“一肩挑”人员	260.400000	260.400000	2026年村党组织书记、村委会主任“一肩挑”人员，按照《榆垓镇农村干部基本待遇和基本保障实施细则》执行。	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织书记、村委员会主任“一肩挑”人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	8.4	万元
				产出指标	数量指标	党组织书记、村委员会主任“一肩挑”人员	=	31	人
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6.48	万元
				产出指标	质量指标	交叉任职的“两委”委员及专职副书记覆盖率	=	100	%
11011526T000003902030-2026年交叉任职的“两委”委员及专职副书记	226.800000	226.800000	2026年交叉任职的“两委”委员及专职副书记，根据《榆垓镇农村干部基本待遇和基本保障实施细则》执行。	产出指标	数量指标	交叉任职的“两委”委员及专职副书记	=	35	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	交叉任职的“两委”委员及专职副书记满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	交叉任职的“两委”委员及专职副书记保障率	=	100	%
				产出指标	数量指标	其他村党支部委员、村委会委员	=	110	人
				产出指标	质量指标	其他村党支部委员、村委会委员覆盖率	=	100	%
11011526T000003902040-2026年其他村党支部委员、村委会委员	646.800000	646.800000	2026年其他村党支部委员、村委会委员，根据《榆垓镇农村干部基本待遇和基本保障实施细则》执行。	效益指标	社会效益指标	其他村党支部委员、村委会委员保障率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	其他村党支部委员、村委会委员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5.88	万元
				产出指标	数量指标	村两委干部	=	180	人
				效益指标	社会效益指标	村两委干部保障率	=	100	%
11011526T000003902288-2026年村两委干部绩效、保险补贴、服务费	917.087500	917.087500	2026年村两委干部绩效、保险补贴、服务费，发放至全镇村两委每月保险补贴及年底一次性绩效等。	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委干部满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5.09	万元
				产出指标	数量指标	社区工作者	=	167	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	社区工作者保障率	=	100	%
11011526T000003902297-2026年社区工作者工资	2,973.846600	2,973.846600	2026年社区工作者工资，按照《大兴区关于进一步规范社区工作者待遇的实施细则》执行。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	17.8	万元
				产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	16	个
				产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	社区居委会服务覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	各社区履职保障率	=	100	%
11011526T000003902306-2026年社区办公经费	143.095000	143.095000	满足社区日常办公及开展公共服务，提升居民满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	经费标准	=	3.125	元/户
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时辅助用工满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4.04	万元
				产出指标	数量指标	临时辅助用工	=	340	人
11011526T000003902317-2026年兴航代发薪临时辅助用工工资	1,374.574600	1,374.574600	2026年兴航代发薪临时辅助用工工资依照现执行工资待遇执行						

大兴区榆垓镇2026年重点项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	项目资金		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	项目总额	财政资金							
				效益指标	社会效益指标	临时辅助用工保障率	=	100	%
				产出指标	质量指标	社区居委会服务覆盖率	=	100	%
11011526T000003902322-2026年社区公益事业补助金	244.992000	244.992000	通过向各社区发放公益事业补助金，满足社区日常办公及开展社区公共服务。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	16	个
				产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	社区居委会办公正常运行	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	经费标准	=	15	万元/个
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	13.17	万元
11011526T000003902336-2026年农村工作助理员工资	540.273600	540.273600	2026年农村工作助理员工资，按照《大兴区关于进一步规范社区工作者工资待遇的实施细则》执行。	满意度指标	服务对象满意度指标	农村工作助理员满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	农村工作助理员保障率	=	100	%
				产出指标	数量指标	农村工作助理员	=	41	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	村内退休干部满意率	≥	95	%
11011526T000003902358-2026年村内退休干部生活补贴	180.000000	180.000000	2026年村内退休干部生活补贴，按照《关于调整和规范农村离任干部生活补贴机制的意见》执行。	产出指标	数量指标	村内退休干部	=	78	人
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2.31	万元
				效益指标	社会效益指标	村内退休干部保障率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	村和社区保障率	=	100	%
11011526T000003902423-2026年村和社区党组织服务群众经费	2,000.000000	2,000.000000	2026年村和社区党组织服务群众经费，按照《榆垓镇基层党组织服务群众经费管理规定》执行	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	40	万元
				产出指标	数量指标	村和社区	=	50	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	村和社区满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	社区数量	=	16	个
11011526T000003902461-各类文化活动	100.000000	100.000000	丰富群众精神文化生活，开展各类文体活动。	产出指标	数量指标	村数量	=	34	个
				产出指标	质量指标	活动正常开展率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	活动开展时间	定性	每月开展	月
				效益指标	社会效益指标	公共服务水平	定性	逐步提升	年
				效益指标	可持续影响指标	建立长效保障机制	定性	有效改善	年
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	计划生育家庭服务对象	≤	2550	人
				效益指标	社会效益指标	受益群众基本生活保障情	定性	良好	
11011526T000003905133-2026年计生家庭服务资金	106.910000	106.910000	根据上级单位和相关文件要求，开展计生家庭服务	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	0.043	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境	定性	显著提升	
				成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	23.04	万元
11011526T000003907991-农村地区保洁员工资	115.020000	115.020000	通过开展农村地区街坊路面积清扫，垃圾分类收集，保持榆垓镇域内34个常态村环境清洁治理，提升农村环境整体水平。	产出指标	质量指标	村庄街坊路整洁度	≥	100	%
				产出指标	数量指标	项目包含范围34个行政村	≥	34	个
				产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展转率	≥	95	%
11011526T000003908410-临时辅助用工工资（人事）	1,783.977950	1,783.977950	按时发放临时辅助用工工资，保障发放到位。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1486648.29	元
				产出指标	数量指标	社会保险及公积金缴费基数标准（专技）	=	4620	元/人*月
				产出指标	数量指标	工龄津贴补助标准	≤	300	元/人*月
				产出指标	数量指标	岗位津贴补贴标准	≤	462	元/人*月
11011526T000003886129-临时辅助人员工资及社会保险补助（2026年）	182.006400	182.006400	通过财政资金的投入，有效提高临时辅助人员工资待遇，减少人员流动，保障医院各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	社会保险及公积金缴费基数标准	=	2540	元/人*月
				产出指标	质量指标	补助资金兑现流程合规性	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时辅助人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	诊疗服务能力	定性	诊疗服务能力得到提升	
				效益指标	社会效益指标	临时辅助人员生活水平	定性	临时辅助人员生活水平得到改善	
				效益指标	社会效益指标	疾病防控能力	定性	防控体系进一步完	
				效益指标	社会效益指标	居民健康意识和健康知识知晓率	定性	逐年提高	
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生项目规范化管理水平	定性	逐步完善	
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	98	%
11011526T000003886138-基本公共卫生经费（2026年）	357.285000	357.285000	通过财政资金的投入，提高公共卫生服务水平，为65岁以上老年人、0-6岁儿童、精神疾病患者等各类人群提高基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	基本公共卫生覆盖类型	=	14	类
				产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理	≥	62	%
				产出指标	数量指标	制作健康教育宣传栏	=	6	期
				产出指标	数量指标				

大兴区榆垓镇2026年重点项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	项目资金		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	项目总额	财政资金							
11011526T000003886147-在编人员经费（2026年）	1,270.000000	1,270.000000	通过财政资金的投入，保障镇域内基本公共卫生工作正常开展，提高居民健康水平。	产出指标	数量指标	高血压、糖尿病患者规范管理率	≥	73	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内常住居民满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	补助资金发放完成率	=	100	%
				产出指标	质量指标	补助资金发放合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	项目预算控制数	=	1270	万元
				效益指标	社会效益指标	疾病预防控制体系	定性	进一步完善	
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生项目镇域人员知晓率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生均等化水平	定性	逐年提高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%