
附件 1

目 录

第一部分 2026 年度预算报表

- 一、一般公共预算收入表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算支出预算表
- 四、一般公共预算基本支出预算表
- 五、一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表
- 六、政府性基金收入预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、国有资本经营预算收入预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、镇本级国有资本经营预算支出预算表
- 十一、社会保险基金预算收入表
- 十二、社会保险基金预算支出表
- 十三、一般公共预算税收返还和转移支付表

十四、政府性基金转移支付表

十五、专项转移支付明细表

十六、地方政府债务限额及余额预算情况表

十七、地方政府一般债务余额情况

十八、地方政府专项债务余额情况表

十九、地方政府债务发行及还本付息情况表

二十、其他重要事项的情况说明

第二部分 2026 年政府预算公开套表说明

大兴区榆垓镇关于 2026 年预算公开套表的说明

一、大兴区榆垓镇 2026 年一般公共预算收入表

榆垓镇 2025 年预算执行数，一般公共预算收入为 93776 万元，其中：返还性收入 26316 万元，转移支付收入 67460 万元，包含一般性转移支付收入 24569 万元，专项转移支付（一般）22642 万元，上年结余 20249 万元；

榆垓镇 2026 年预算数，一般公共预算收入为 88220 万元，其中：返还性收入 40000 万元，转移支付收入 48220 万元，包含一般性转移支付收入 17035 万元，专项转移支付（一般）16912 万元，上年结余 14273 万元；

预算为上年执行数的 94.08%。

其中：返还性收入 2025 年预算执行数 26316 万元，2026 年预算数 40000 万元，预算数为上年执行数的 152%；

一般性转移支付收入 2025 年预算执行数 24569 万元，2026 年预算数 17035 万元，预算数为上年执行数的 69.34%；

专项转移支付（一般）2025 年预算执行数 22642 万元，2026 年预算数 16912 万元，预算数为上年执行数的 74.69%；

上年结余 2025 年预算执行数 20249 万元，2026 年预算数 14273 万元，预算数为上年执行数的 70.49%；

二、大兴区榆垓镇 2026 年一般公共预算支出预算表

榆垓镇 2025 年一般公共预算执行数为 79503.49 万元，2026 年一般公共预算数为 88219.87 万元，预算数为上年执行数的 110.96%。其中：

（一）一般公共服务支出

2025 年预算执行数为 11851.5 万元，2026 年预算数为 9828.98 万元，预算数为上年执行数的 82.93%。

（二）公共安全支出

2025 年预算执行数为 111.86 万元，2026 年预算数为 34.86 万元，预算数为上年执行数的 31.16%。

（三）教育支出

2025 年预算执行数为 1062.83 万元，2026 年预算数为 525.59 万元，预算数为上年执行数的 49.45%。

（四）科学技术支出

2025 年预算执行数为 6.49 万元，2026 年预算数为 0 万元。

（五）文化旅游体育与传媒支出

2025 年预算执行数为 243.52 万元，2026 年预算数为 222.88 万元，预算数为上年执行数的 91.52%。

（六）社会保障和就业支出

2025 年预算执行数为 3498.64 万元，2026 年预算数为 1804.03 万元，预算数为上年执行数的 51.56%。

（七）卫生健康支出

2025年预算执行数为6788.75万元，2026年预算数为7036.66万元，预算数为上年执行数的103.65%。

（八）节能环保支出

2025年预算执行数1103.23万元，2026年预算数为913.26万元，预算数为上年执行数的26.78%。

（九）城乡社区支出

2025年预算执行数为25373.33万元，2026年预算数为12295.49万元，预算数为上年执行数的48.46%。

（十）农林水支出

2025年预算执行数为21402.63万元，2026年预算数为50156.27万元，预算数为上年执行数的234.35%。

（十一）交通运输支出

2025年预算执行数为178.98万元，2026年预算数为20万元，预算数为上年执行数的11.17%。

（十二）资源勘探工业信息等支出

2025年预算执行数为16.5万元，2026年预算数为0万元。

（十三）住房保障支出

2025年预算执行数为941.42万元，2026年预算数为0万元。

（十四）灾害防治及应急管理支出

2025年预算执行数为1541.96万元，2026年预算数为0元。

（十五）上解支出

2025年上解支出预算执行数为5381.85万元，2026年预算数为5381.85万元，预算数为上年执行数的100%。

（十六）预备费

2026年预备费预算数为1765万元。

三、大兴区榆垓镇 2026 年一般公共预算支出预算表

榆垓镇 2026 年一般公共预算支出为 82838.01 万元, 为上年预算执行数 74121.64 万元的 111.76%。

（一）一般公共服务支出 9800.99 万元，科目主要列支机关、事业单位、人员经费及公用经费、党建事务支出，2025 年预算执行数 11851.50 万元，占与上年预算执行数的 82.7%。

（二）公共安全支出 34.86 万元，科目主要列支司法支出，2025 年预算执行数 111.86 万元，占与上年预算执行数的 31.16%。

（三）教育支出 525.59 万元，科目主要列支其他教育管理事务支出，2025 年预算执行数为 1062.83 万元，占与上年预算执行数的 49.45%。

（四）科学技术支出 0 万元,2025 年预算执行数为 6.49。

（五）文化旅游体育与传媒支出 222.88 万元，科目主要列支文化和旅游等业务支出，2025 年预算执行数 243.52 万元，为上年预算执行数的 91.52%。

（六）社会保障和就业支出 1804.01 万元，科目主要列支社会保障和就业项目相关支出，2025 年预算执行数 3498.65 万元，为上年预算执行数的 51.56%。

（七）卫生健康支出 7036.66 万元，主要是卫生院人员经费、基层公共卫生保障、卫生机构各类项目等支出，2025 年预算执行数 6788.75 万元，为上年预算执行数的 103.65%。

（八）节能环保支出 913.26 万元，主要是大气和其他污染防治等支出，2025 年预算执行数 1103.23 万元，为上年预算执行数的 82.78%。

（九）城乡社区支出 12295.49 万元，科目主要列支城乡设施建设经费、综合治理项目经费等支出，2025 年预算执行数 25373.33 万元，为上年预算执行数的 48.46%。

（十）农林水支出 50156.27 万元，科目主要列支农业、水利、林业项目支出及村级运转支出，2025 年预算执行数 21402.62 万元，为上年预算执行数的 234.35%。

（十一）交通运输支出 0 万元，2025 年预算执行数 178.98 万元。

（十二）资源勘探信息等支出 0 万元，2025 年预算执行数 16.5 万元。

（十三）住房保障支出 20 万元，2025 年预算执行数 941.42 万元，为上年预算执行数的 2.12%。

（十四）灾害防治及应急管理支出 0 万元，2025 年预算执行数 1541.96 万元。

四、大兴区榆垓镇 2026 年一般公共预算基本支出预算表

2026 年榆垓镇一般公共预算基本支出 10098.3 万元，其中：机关工资福利支出 5386.05 万元，机关商品和服务支出 565.57 万元，对事业单位经常性补助 3804.83 万元，对个人和家庭的补助 341.84 万元。主要列支工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

五、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

1、“三公”经费的单位范围

大兴区榆垓镇因公出国（境）费用、公务接待费、公务

用车购置和运行维护费开支单位包括：榆垓镇人民政府。

2、“三公”经费预算财政拨款情况说明

2026 年大兴区榆垓镇“三公经费”财政拨款预算 33.78 万元。2025 年“三公经费”预算数为 24.04 万元，2025 年预算执行数为 22.01 万元。2026 年预算数高于 2025 年预算数。

其中：

1. 因公出国（境）费用：2026 年预算与 2025 年预算相同，均未安排此项费用。

2. 公务接待费：2026 年预算数为 1.22 万元，2025 年预算数为 0 万元，比 2025 年增加预算数 1.22 万元，2025 年预算执行数为 0。

3. 公务用车费：

公务用车运行维护费：2026 年预算数为 32.56 万元。2025 年预算数为 23 万元。比 2025 年增加了 9.56 万元，增长了 41.56%。2025 年预算执行数为 22,01 万元。

公务用车购置费：2026 年公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数一致，均没有安排公务用车购置费。

六、大兴区榆垓镇 2026 年政府性基金收入预算表

榆垓镇不涉及此表内容。

七、大兴区榆垓镇 2026 年政府性基金支出预算表

2026 年榆垓镇政府性基金预算支出为 9611 万元，其中：城乡社区支出 9611 万元。2025 年预算执行数为 16584.7 万元，其中：城乡社区支出 16538.8 万元，其他支出 45.9 万元。预算数为上年执行数的 57.95%。

八、大兴区榆垓镇 2026 年国有资本经营预算收入预算表

榆垓镇不涉及此表内容。

九、大兴区榆垓镇 2026 年国有资本经营预算支出预算表

榆垓镇不涉及此表内容。

十、大兴区榆垓镇 2026 年镇本级国有资本经营预算支出预算表

榆垓镇不涉及此表内容。

十一、大兴区榆垓镇 2026 年社会保险基金预算收入表

榆垓镇不涉及此表内容。

十二、大兴区榆垓镇 2026 年社会保险基金预算支出表

榆垓镇不涉及此表内容。

十三、大兴区榆垓镇 2026 年一般公共预算税收返还和转移支付表

榆垓镇不涉及此表内容。

十四、大兴区榆垓镇 2026 年政府性基金转移支付表

2026 年大兴区榆垓镇政府性基金转移支付为 9344 万元，其中：体制转移支付 3122 万元，专项转移支付 6213 万元。

十五、大兴区榆垓镇 2026 年专项转移支付明细表

2026 年收到一般公共预算专项转移支付 16912.48 万元，其中：一般公共服务支出：444.65 万元；公共安全支出 28.05 万元；文化旅游体育与传媒支出 10.5 万元；社会保障和就业支出 521.49 万元；卫生健康支出 545.28 万元；节能环保支出 796.02 万元；城乡社区支出 1320 万元；农林水支出 13246.51 万元；

2026 年收到政府性基金预算专项转移支付 6212.57 万元，其中城乡社区支出 6212.57 万元。

十六、大兴区榆垓镇 2026 年地方政府债务限额及余额预算情况表

榆垓镇不涉及此表内容。

十七、大兴区榆垓镇 2026 年地方政府一般债务余额情况表

榆垓镇不涉及此表内容。

十八、大兴区榆垓镇 2026 年地方政府专项债务余额情况表

榆垓镇不涉及此表内容。

十九、大兴区榆垓镇地方政府债务发行及还本付息情况表

榆垓镇不涉及此表内容。

二十、其他重要事项的情况说明

（一）财政转移支付安排情况

2026 年收到区对镇转移支付 33947 万元，其中一般性转移支付收入 17035 万元，专项转移支付（一般）16912 万元，主要用于平原生态林养护及土地流转、高标准农田建设、大气精细化治理项目支出等。

（二）举借政府债务情况

榆垓镇无举借政府债务情况。

（三）预算绩效工作开展情况

榆垓镇积极落实中央、北京市、大兴区关于全面实施预算绩效管理的各项工作要求，不断深化预算绩效管理改革，强化全过程绩效管理，把好资金使用第一关。一是强化绩效目标管理，所有预算项目均填写项目绩效目标表。二是绩效运行监控全覆盖，在年中对所有项目支出的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控运行，并出具《项目支出绩效目标执行监控报告》。三是开展项目自评，年底对所有财政资金支出的项目开展自评，通过自评对项目全年运行情况进行综合评价。2025 年，榆垓镇选取：榆垓镇农村户厕清掏

管护项目，榆垓镇美丽乡村管护项目，榆垓镇人民政府农村基础设施管护项目，榆垓镇新农村绿化美化管护项目，开展成本绩效分析，超额完成绩效考核任务。选取市民紧急救助平台配套机制（2024 年榆垓镇重点关爱人群及 75 岁以上老人安装联网式报警器项目）开展项目绩效评价并出具《北京市大兴区财政支出项目绩效评价报告》。从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对该项目打分。通过对该项目绩效评价发现的问题，及时纠正并出具整改报告。我镇选取 2026 年预算项目，社区青年会活动服务，榆垓镇百千工程绿色产业配套产业研究分析项目，2026 年流管员电动自行车维修，2026 年社区楼（门）长补贴资金，2026 年榆垓镇街环境秩序整治项目，2026 年病媒生物防制服务项目开展预算项目事前绩效评估，超额完成绩效考核任务。