

# 大兴区礼贤镇 2025 年预算年预算执行情况和 2026 年预算草案的说明

## 目 录

- 一、大兴区礼贤镇 2026 年一般公共预算收入预算表
- 二、大兴区礼贤镇 2026 年一般公共预算支出预算表
- 三、大兴区礼贤镇 2026 年本级一般公共预算支出预算表
- 四、大兴区礼贤镇 2026 年一般公共预算基本支出预算表
- 五、大兴区礼贤镇 2026 年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表
- 六、大兴区礼贤镇 2026 年政府性基金预算收入预算表
- 七、大兴区礼贤镇 2026 年政府性基金预算支出预算表
- 八、大兴区礼贤镇 2026 年本级政府性基金预算支出预算表
- 九、大兴区礼贤镇 2026 年国有资本经营预算收入预算表
- 十、大兴区礼贤镇 2026 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、大兴区礼贤镇 2026 年本级国有资本经营预算支出预算表
- 十二、大兴区礼贤镇 2026 年社会保险基金预算收入预算表
- 十三、大兴区礼贤镇 2026 年社会保险基金预算支出预算表
- 十四、大兴区礼贤镇 2026 年一般预算税收返还和转移支付明细表
- 十五、大兴区礼贤镇 2026 年一般公共预算对下级专项转移支付明细表
- 十六、大兴区礼贤镇 2026 年政府性基金预算转移支付明细表
- 十七、大兴区礼贤镇 2026 年政府性基金预算对下级专项转移支付明细表
- 十八、大兴区礼贤镇 2026 年一般公共预算大额项目绩效目标情况表
- 十九、大兴区礼贤镇 2025 年地方政府债务限额及余额预算情况表
- 二十、大兴区礼贤镇 2025 年地方政府一般债务余额情况表
- 二十一、大兴区礼贤镇 2025 年地方政府专项债务余额情况表
- 二十二、大兴区礼贤镇政府债券发行及还本付息情况表
- 二十三、其他重要事项的情况说明

## 一、关于《大兴区礼贤镇 2026 年一般公共预算收入预算表》 的说明

礼贤镇 2026 年一般公共预算预算数为 88476 万元，为上年执行数的 98.79%，主要是因为 2025 年国有资产有偿使用收入增收显著，其中：

财政收入（为税收返还形成的财政收入）2026 年预算数 15000 万元，为上年执行数的 101.68%，财政收入较上一年增幅 2%测算；非税收入 1369.75 万元，为上年执行的 10.44%；一般性转移支付收入 22974 万元，为上年执行数的 80.08%，专项转移支付收入 19012.1 万元，为上年执行数的 112.3%；其他一般性转移支付收入 793.12 万元，为上年执行数的 196.45%；上年结余 29326.57 万元，为 2024 年结余的 187.19%。

## 二、关于《大兴区礼贤镇 2026 年一般公共预算支出预算表》 的说明

2026 年一般公共预算财政拨款支出 83727.54 万元，为上年算执行数的 149.59%，预算与上年执行差距的原因详见《礼贤镇 2026 年本级一般公共预算支出预算说明》说明，上解支出 4748 万元，为上年执行数的 111.37%，主要是按照需上解项目测算，调整上解支出。

## 三、关于《大兴区礼贤镇 2026 年本级一般公共预算支出预

## 算表》的说明

礼贤镇 2026 年一般公共预算支出预算数为 83727.54 万元，为上年预算执行数的 149.59%，其中：

1. 一般公共服务支出预算数 16757.77 万元，为上年执行数的 119.31%，各项支出基本无大额增减变化。

2. 公共安全支出预算数 77.89 万元，为上年执行数的 106.11%，各项支出基本无大额增减变化。

3. 教育支出预算数 10148.59 万元，为上年执行数的 2695.59%，主要为 2026 年预算增加专项资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出预算数 620.69 万元，为上年执行数的 155.93%，主要为 2026 年增加基层文化活动预算。

5. 社会保障和就业支出预算数 2938.98 万元，为上年执行数的 102.33%，各项支出基本无大额增减变化。

6. 卫生健康支出预算数 5422.33 万元，为上年执行数的 105.1%，主要为 2026 年专项资金增加。

7. 节能环保支出预算数 1765.47 万元，为上年执行数的 154.42%，主要为 2026 年大气污染防治和煤改清洁能源的预算增加。

8. 城乡社区支出预算数 21005.59 万元，为上年执行数的 184.48%，主要为 2026 年镇域环境点位整治提升，消除安全隐患，

加大道路保洁、养护等预算增加。

9. 农林水支出预算数 22877.41 万元，为上年执行数的 117.81%，主要为 2026 年农业农村治理预算增加，专项资金增加。

10. 交通运输支出支出预算数 66.32 万元，主要为 2026 年增加铁路护路联防预算。

11. 自然资源海洋气象等支出预算数 172.98 万元，主要为 2026 年增加大兴区房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记专项资金。

12. 住房保障支出预算数 20.5 万元，为上年执行数的 2.62%，主要为 2026 年未安排补发住房补贴预算。

11. 灾害防治及应急管理支出预算数 353.25 万元，为上年执行数的 115.3%，主要为 2026 年安全生产监管预算增加。

12. 2026 年预备费为 1500 万元。

#### **四、关于《大兴区礼贤镇 2026 年一般公共预算基本支出预算表》的说明**

礼贤镇 2026 年一般公共预算基本支出 8547.45 万元，其中：机关工资福利支出 5426.62 万元，机关商品和服务支出 484.4 万元，对事业单位经常性补助 2528.88 万元，对个人和家庭的补助 107.56 万元（各具体款级项目见套表）。

#### **五、关于《大兴区礼贤镇 2026 年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表》的说明**

礼贤镇 2026 年“三公经费”预算数 36.48 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 34.98 万元，公务用车购置 0 万元。

礼贤镇 2025 年年初预算数为 19.56 万元，2025 年预算执行数为 41.8 万元，2026 年“三公经费”预算数为 36.48 万元，“三公经费”和 2025 年同口径年初预算数相比增加 16.92 万元，原因是：

1. 因公出国 2025 年预算 0 万元，预算执行数为 0 万元，2026 年预算 0 万元，较 2025 年预算无增减变化。
2. 公务接待 2025 年预算 1.5 万元，预算执行数为 0 万元，2026 年预算 1.5 万元，较 2025 年预算无增减变化。
3. 公务用车 2025 年预算 18.06 万元，预算执行数为 41.8 万元（公务用车运行维护费 30.11 万元，公车购置费为 11.69 万元），2026 年预算安排 34.98 万元，较 2025 年预算相比增加 16.92 万元，主要是公务用车运行维护费增加。

## **六、关于《大兴区礼贤镇 2026 年政府性基金预算收入预算表》的说明**

礼贤镇政府性基金收入均为转移支付，2026 年预算数为 6559.92 万元，其中：一般性转移支付收入 1959 万元，为上年执行数的 100%，专项转移支付收入 4600.92 万元，为上年执行数的 66.74%，主要是部分专项转移支付资金于年度执行中下达，

因此预算数通常低于执行数。

## **七、关于《大兴区礼贤镇 2026 年政府性基金预算支出预算表》的说明**

2026 年府性基金预算数为 6559.92 万元，为上年执行数的 69.37%，其中：本级预算数为 6559.92 万元，主要是部分专项转移支付资金于年度执行中下达。其中，镇级支出 6559.92 万元，上解支出 0 万元。

## **八、关于《大兴区礼贤镇 2026 年本级政府性基金预算支出预算表》的说明**

2026 年政府性基金预算数为 6559.92 万元，城乡社区支出 6559.92 万元，为上年执行数的 70.05%，主要是部分专项转移支付资金于年度执行中下达。

## **九、关于《大兴区礼贤镇 2026 年国有资本经营预算收入预算表》的说明**

本单位不涉及上述表内数据。

## **十、关于《大兴区礼贤镇 2026 年国有资本经营预算支出预算表》的说明**

本单位不涉及上述表内数据。

## **十一、关于《大兴区礼贤镇 2026 年本级国有资本经营预算支出预算表》的说明**

本单位不涉及上述表内数据。

## **十二、关于《大兴区礼贤镇 2026 年社会保险基金预算收入**

## 预算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 十三、关于《大兴区礼贤镇 2026 年社会保险基金预算支出预算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 十四、关于《大兴区礼贤镇 2026 年一般预算税收返还和转移支付明细表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 十五、关于《大兴区礼贤镇 2026 年一般公共预算对下级专项转移支付明细表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 十六、关于《大兴区礼贤镇 2026 年政府性基金预算转移支付明细表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 十七、关于《大兴区礼贤镇 2026 年政府性基金预算对下级专项转移支付明细表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 十八、关于《大兴区礼贤镇 2026 年一般公共预算大额项目绩效目标情况表》的说明

2026 年一般公共预算重点大额项目预算 43 项，预算金额 46019.80 万元，具体情况见公开表。

## 十九、关于《大兴区礼贤镇 2025 年地方政府债务限额及余

## 额预算情况表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 二十、关于《大兴区礼贤镇 2025 年地方政府一般债务余额情况表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 二十一、关于《大兴区礼贤镇 2025 年地方政府专项债务余额情况表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 二十二、关于《大兴区礼贤镇政府债券发行及还本付息情况表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 二十三、其他重要事项的情况说明

### 1. 举借债务情况说明

礼贤镇无举借债务情况。

### 2. 预算绩效管理工作情况

礼贤镇根据《大兴区预算绩效管理办法》，结合本镇工作实际制定礼贤镇 2026 年预算绩效管理工作方案，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、决算全过程，并加强成本绩效分析，强化成本绩效分析结果应用。