

大兴区采育镇2025年预算执行情况和 2026年预算草案表

目录

一	大兴区采育镇2026年一般公共预算收入表
二	大兴区采育镇2026年一般公共预算支出表
三	大兴区采育镇2026年本级一般公共预算支出明细表
四	大兴区采育镇2026年一般公共预算基本支出预算表
五	大兴区采育镇2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表
六	大兴区采育镇2026年政府性基金收入预算表
七	大兴区采育镇2026年政府性基金支出预算表
八	大兴区采育镇2026年本级政府性基金支出预算表
九	大兴区采育镇2026年国有资本经营收入预算表
十	大兴区采育镇2026年国有资本经营支出预算表
十一	大兴区采育镇2026年本级国有资本经营预算支出预算表
十二	大兴区采育镇2026年社会保险基金预算收入表
十三	大兴区采育镇2026年社会保险基金预算支出表
十四	大兴区采育镇2026年一般公共预算税收返还和转移支付明细表（分地区）
十五	大兴区采育镇2026年一般公共预算专项转移支付明细表（分项目、分地区）
十六	大兴区采育镇2026年政府性基金预算转移支付明细表（分地区）
十七	大兴区采育镇2026年政府性基金预算专项转移支付明细表（分项目、分地区）
十八	大兴区采育镇2025年地方政府债务限额及余额预算情况表
十九	大兴区采育镇2025年地方政府一般债务余额情况表
二十	大兴区采育镇2025年地方政府专项债务余额情况表
二十一	大兴区采育镇地方政府债券发行及还本付息情况表
二十二	大兴区采育镇2026年重点项目绩效目标申报表

大兴区采育镇2026年一般公共预算收入表

单位：万元

科目	2025年预计执行数	2026年预算数	预算为上年执行数的%
一、财政收入	4539.67	3534	77.85%
增值税	2421.6	1937.5	80.01%
企业所得税	481.35	555	115.30%
房产税	648.9	522	80.44%
城镇土地使用税	35.5	25	70.42%
土地增值税	450	53.5	11.89%
城市维护建设税	323.12	245	75.82%
印花税	179.2	196	109.38%
二、非税收入	310.60	957.02	308.12%
罚没收入	49.32	50	
行政单位国有资金出租	203.24		
行政单位国有资产处置收入		900	
捐赠收入	0.42		
其他利息收入	57.62	7.017039	
收入合计	4850.27	3534	72.86%

注：本套表中数据由于四舍五入取舍造成的计算误差，均未作机械调整

大兴区采育镇2026年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算执行数	2026年预算数	预算数为上年预计执行数的%
科目编码	科目名称			
一、本级支出		51439.08	44082.81	85.70
201	一般公共服务支出	12748.94	12473.42	97.84
204	公共安全支出	31.17	67.04	215.08
205	教育支出	115.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.66	3.66	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.50	117.35	51.13
208	社会保障和就业支出	2629.38	2443.07	92.91
210	卫生健康支出	5309.47	5073.20	95.55
211	节能环保支出	651.61	644.91	98.97
212	城乡社区支出	10923.55	7979.96	73.05
213	农林水支出	17898.15	13599.26	75.98
214	交通运输支出		162.00	#DIV/0!
215	资源勘探工业信息等支出	22.65	0.15	0.66
220	自然资源海洋气象等支出		198.78	#DIV/0!
221	住房保障支出	876.01	20.00	2.28
227	预备费		1300.00	#DIV/0!
二、上解支出		4075.59	4238	104.0
支出总计		55515	48321	87.0

大兴区采育镇2026年本级一般公共预算支出明细表

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	51439.08	44,082.81	85.70%
201	一般公共服务支出	12748.94	12,473.42	97.84%
20101	人大事务	66.86	41.40	61.92%
2010108	代表工作	4.20	1.40	33.33%
2010199	其他人大事务支出	62.66	40.00	63.84%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9770.94	9,595.43	98.20%
2010301	行政运行	3140.73	3,669.62	116.84%
2010350	事业运行	3427.33	3,157.74	92.13%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3202.88	2,768.07	86.42%
20105	统计信息事务	32.87	3.78	11.51%
2010507	专项普查活动	30.00	0.00	0.00%
2010508	统计抽样调查	2.87	3.78	131.81%
20132	组织事务	2438.49	2,397.50	98.32%
2013202	一般行政管理事务	2438.49	2,397.50	98.32%
20136	其他共产党事务支出	414.76	415.92	100.28%
2013602	一般行政管理事务	414.76	415.92	100.28%
20139	社会工作事务	25.01	19.39	77.50%
2013902	一般行政管理事务	25.01	19.39	77.50%
204	公共安全支出	31.17	67.04	215.08%
20406	司法	31.17	67.04	215.08%
2040604	基层司法业务	31.17	31.20	100.10%
205	教育支出	115.00	0.00	0.00%
2050299	其他普通教育支出	115.00	0.00	0.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	229.50	117.35	51.13%
20701	文化和旅游	229.50	117.35	51.13%
2070199	其他文化和旅游支出	229.50	117.35	51.13%
208	社会保障和就业支出	2629.38	2,443.07	92.91%
20801	人力资源和社会保障管理事务	576.24	582.27	101.05%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	576.24	582.27	101.05%
20802	民政管理事务	115.85	61.00	52.65%
2080299	其他民政管理事务支出	115.85	61.00	52.65%
20805	行政事业单位养老支出	1402.66	1,460.15	104.10%
2080501	行政单位离退休	39.00	39.47	101.21%
2080502	事业单位离退休	116.58	115.74	99.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.17	867.17	104.83%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.62	433.58	104.32%
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.28	4.19	97.78%
20807	就业补助	78.33	16.00	20.43%
2080705	公益性岗位补贴		16.00	#DIV/0!
20808	抚恤	57.25	7.00	12.23%
2080805	义务兵优待	8.00	7.00	87.50%
20809	退役安置	101.23	105.78	104.49%
2080999	其他退役安置支出	101.23	105.78	104.49%
20811	残疾人事业	132.83	126.20	95.01%
2081199	其他残疾人事业支出	131.63	125.00	94.97%
20819	最低生活保障	12.00	12.00	100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	12.00	12.00	100.00%

20899	其他社会保障和就业支出	34.49	40.18	116.48%
2089999	其他社会保障和就业支出	34.49	40.18	116.48%
210	卫生健康支出	5309.47	5,073.20	95.55%
21003	基层医疗卫生机构	2106.21	2,050.16	97.34%
2100302	乡镇卫生院	2053.99	2,027.99	98.73%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.22	22.1738	42.46%
21004	公共卫生	1658.92	1,557.73	93.90%
2100408	基本公共卫生服务	1333.71	1,480.77	111.03%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	314.86	60.69	19.28%
21007	计划生育事务	154.27	84.97	55.08%
2100717	计划生育服务	94.60	84.97	89.82%
21011	行政事业单位医疗	925.97	925.14	99.91%
2101101	行政单位医疗	185.58	194.62	104.87%
2101102	事业单位医疗	474.75	513.69	108.20%
2101103	公务员医疗补助	265.65	216.83	81.62%
21014	优抚对象医疗	4.00	10.00	250.00%
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	10.00	250.00%
21099	其他卫生健康支出	447.60	444.06	99.21%
2109999	其他卫生健康支出	447.60	444.06	99.21%
211	节能环保支出	651.61	644.91	98.97%
21103	污染防治	651.61	644.91	98.97%
2110301	大气	651.61	622.91	95.60%
212	城乡社区支出	10923.55	7,979.96	73.05%
21201	城乡社区管理事务	9607.75	7,294.80	75.93%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9570.13	7,294.80	76.22%
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	0.00%
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	0.00%
21205	城乡社区环境卫生	463.64	212.16	45.76%
2120501	城乡社区环境卫生	315.06	212.16	67.34%
213	农林水支出	17898.15	13,599.26	75.98%
21301	农业农村	2758.95	3,340.07	121.06%
2130108	病虫害控制	36.97	31.00	83.86%
2130122	农业生产发展	1522.67	1,126.78	74.00%
2130135	农业生态资源保护	84.00		0.00%
2130153	耕地建设与利用	74.11	1,034.04	1395.19%
2130199	其他农业农村支出	1024.52	237.37	23.17%
21302	林业和草原	11622.83	6,974.97	60.01%
2130205	森林资源培育	11622.83	6,974.97	60.01%
21303	水利	232.08	93.86	40.44%
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	19.00	76.00%
2130399	其他水利支出	207.08	74.86	36.15%
21307	农村综合改革	3284.29	3,190.36	97.14%
2130705	对村民委员会和村党支部的补	3284.29	3,190.36	97.14%
214	交通运输支出	0.00	162.00	#DIV/0!
21401	公路水路运输	0.00	162.00	#DIV/0!
2140106	公路养护		162.00	#DIV/0!
215	资源勘探工业信息等支出	22.65	0.15	0.66%
21502	制造业	22.65	0.15	0.66%
2150299	其他制造业支出	22.65	0.15	0.66%
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	198.78	#DIV/0!
22001	自然资源事务	0.00	198.78	#DIV/0!
2200109	自然资源调查与确权登记	0.00	198.78	#DIV/0!
221	住房保障支出	876.01	20.00	2.28%
2210105	农村危房改造	6.96		0.00%
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	20.00	#DIV/0!

22102	住房改革支出	869.06	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	869.06	0.00	0.00%
227	预备费		1,300.00	#DIV/0!

大兴区采育镇2026年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数
501	机关工资福利支出	6877.32
50101	工资奖金津补贴	4977.48
50102	社会保障缴费	1382.23
50103	住房公积金	517.60
502	商品和服务支出	699.92
50201	办公经费	624.67
50203	培训费	1.00
50208	公务用车运行维护费	30.00
50209	维修（护）费	31.59
50299	其他商品和服务支出	12.66
505	对事业单位经常性补助	2699.87
50501	工资福利支出	2695.95
50502	商品和服务支出	3.92
509	对个人和家庭的补助	151.43
50901	社会福利和救助	0.14
50905	离退休费	151.29
合计		10428.53

大兴区采育镇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	2025年预算数
合计	5.34	18.05	30.00
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费			
3. 公务用车费	5.34	18.05	30.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.34	18.05	30.00
（2）公务用车购置			

大兴区采育镇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%	2024年结转收入	2025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	7,354.36	4,907.99	66.74%		
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、抗疫特别国债安排的收入					
十、超长期特别国债转移支付收入	265.17		0.00%		
收入合计	7,619.52	4,907.99	64.41%		

大兴区采育镇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			
一、本级支出		7,619.52	4,907.99	64.41%
212	城乡社区支出	7,354.36	4,907.99	66.74%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,354.36	4,907.99	66.74%
2120803	城市建设支出	1,991.11	1,341.07	
2120804	农村基础设施建设支出	5,363.25	3,566.92	66.51%
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
215	资源勘探工业信息等支出	265.17	0.00	0.00%
21598	超长期特别国债安排的支出	265.17		0.00%
二、上解支出				
三、调出资金				
四、向镇级转移支付				
五、置换专项债券还本支出				
六、政府性基金预算收入还本支出				
支出合计		7,619.52	4,907.99	64.41%

大兴区采育镇2026年本级政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预计执行数	2026年预算数	预算数为上年预计执行数的%
科目编码	科目名称			
212	一、城乡社区支出	7354	4908	66.7%
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7354	4908	66.7%
2120803	城市建设支出	1,991.11	1341.07	67.4%
2120804	农村基础设施建设支出	5,363.25	3566.92	66.5%
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
215	二、资源勘探工业信息等支出	265		
21598	超长期特别国债安排的支出	265		
支出合计		7620	4908	64.4%

大兴区采育镇2026年国有资本经营收入预算表

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			

注：本单位不涉及上述数据。

大兴区采育镇2026年国有资本经营支出预算表

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			
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。

大兴区采育镇2026年镇本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预计执行数	2025年预算数	预算数为上年预计执行数的%
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。

大兴区采育镇2025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年预计执行数	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			
1020201	失业保险费收入			
1020202	失业保险基金财政补贴收入			
1020203	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。

大兴区采育镇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年预计执行数	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。

大兴区采育镇2026年一般公共预算税收返还和转移支付明细表（分地区）

单位：万元

项目	合计
一般公共预算返还性支出	
其中：税收返还	
其他返还性支出	
一般公共预算区对镇一般转移支付	
其中：体制补助	
固定补助	
部门划转	
事权转移	
政策性调标	
转移支付	
城镇运行管理转移支付	
区域补偿转移支付	
教育转移支付	
文体转移支付	
卫生转移支付	
其他一般转移支付	
一般公共预算区对镇专项转移支付	

注：本单位不涉及上述数据。

大兴区采育镇2026年一般公共预算专项转移支付明细表（分项目、分地区）

单位：万元			
项目名称	功能科目编码	功能科目名称	合计
接诉即办奖励经费（专项）	2010399	一般公共服务支出	40.00
大兴区采育镇生活垃圾转运站及环卫停车场项目	2120399	城乡社区支出	473.00
社会建设资金（一般）	2013902	一般公共服务支出	2.99
2025年大气精细化治理项目（专项）	2110301	节能环保支出	68.98
2025年优先监管地块风险管控-北京昌顺化工厂地块、北京市山海通达溶剂厂地块制度控制（专项）	2110307	节能环保支出	22.00
2025年中央财政抗对象补助经费（义务兵家庭优待金）（专项）	2080805	社会保障和就业支出	2.00
2025年度生态林养护（市级和中央资金）（专项）	2130205	农林水支出	168.52
2025年度生态林土地流转（市级和中央资金）（专项）	2130205	农林水支出	505.37
农业农村综合改革发展专项转移支付（美丽乡村）-节能路灯管护费	2130199	农林水支出	23.76
农业农村综合改革发展专项转移支付（美丽乡村）-节能路灯管护费	2130199	农林水支出	2.73
农业农村综合改革发展专项转移支付资金-（提前下达2025年市级污染防治资金）2024-2025年供暖季农村地区住户“煤改电”设备长效管护补贴	2110301	节能环保支出	4.60
采育镇能力提升设备采购项目	2150290	资源勘探工业信息等支出	0.15
2025年美丽乡村市级资金-农村地区污水管网运维补贴	2130399	农林水支出	22.36
2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	2140106	交通运输支出	162.00
025年城市更新奖励资金-城市更新体校及项目规划	2210199	住房保障支出	20.00
市级三班免费开放资金（专项）-采育镇	2070199	文化旅游体育与传媒支出	2.85
卫生健康-2025年市级促进基层中医药传承创新发展（专项）	2101704	卫生健康支出	1.14
卫生健康-2025年中央重大传染病防控经费（专项）	2100409	卫生健康支出	14.95
卫生健康-2025年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（专项）	2100409	卫生健康支出	1.32
农业农村综合改革发展专项转移支付资金-（市级农改资金）产业综合发展项目	2130122	农林水支出	520.91
2026年度生态林养护	2130205	农林水支出	1728.66
2026年度生态林土地流转	2130205	农林水支出	2620.57
大兴区房地一体的宅基地、集体建设用地确权调查和确权登记	2200109	自然资源海洋气象等支出	198.78
2026年度生态林养护	2130205	农林水支出	1951.85
2026年大气精细化治理相关项目	2110301	节能环保支出	400.00
2026年大兴区“煤改气”设备更新补贴	2110301	节能环保支出	5.31
2025-2026年取暖季“煤改气”长效管护补贴	2110301	节能环保支出	34.22
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	2130122	农林水支出	278.00
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	2130153	农林水支出	100.00
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）2026年高标准农田建设	2130153	农林水支出	429.00
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）农业领域贷款贴息	2130199	农林水支出	53.83
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	2130109	农林水支出	4.00
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）农村户厕清管护费	2130199	农林水支出	42.42
农业农村综合改革发展专项转移支付资金-（提前下达2026年中央农业资金）2026年高标准农田建设	2130153	农林水支出	473.00
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	2130153	农林水支出	27.96
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	2130126	农林水支出	26.88
农业农村综合改革发展专项转移支付资金-设施农业以奖代补	2130122	农林水支出	327.67
农业农村综合改革发展专项转移支付资金-高标准农田管护资金	2130153	农林水支出	4.08
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	2110301	节能环保支出	38.40
农业农村综合改革发展专项转移支付资金-（提前下达2026年市级污染防治资金）2025-2026年供暖季“煤改电”长效管护补贴	2110301	节能环保支出	67.69
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）村级公益慈善补助	2130126	农林水支出	880.00
水务综合改革发展专项转移支付资金-河长制资金（市级）	2130311	农林水支出	19.00
水务综合改革发展专项转移支付资金-河长制资金（区级）	2130399	农林水支出	52.50
农业农村综合改革发展专项转移支付（美丽乡村）-节能路灯管护费	2130199	农林水支出	53.63
煤改气设备更新区级补贴	2110301	节能环保支出	3.72
社会保障和就业-敬老月慰问金（专项）	2081006	社会保障和就业支出	0.50
社会保障和就业-丧葬补贴经费（专项）	2080299	社会保障和就业支出	5.00
社会保障和就业-社区（村）养老驿站建设补助（专项）	2081006	社会保障和就业支出	22.00
社会保障和就业-“敬老月”庆祝活动开展经费（专项）	2081006	社会保障和就业支出	10.00
社会保障和就业-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（专项）	2080199	社会保障和就业支出	363.26
卫生健康-2026年院前急救运营保障经费（专项）	2100410	卫生健康支出	60.69
卫生健康-2026年从业人员免费健康体检补助经费（专项）	2109999	卫生健康支出	45.00
卫生健康-2026年乡村医生岗位人员补助（专项）	2109999	卫生健康支出	5.54
卫生健康-2026年乡村医生岗位人员补助（专项）	2109999	卫生健康支出	164.89
社会保障和就业-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（专项）	2080199	社会保障和就业支出	12.19
社会保障和就业-社会公益性岗位补贴中央补助资金（专项）	2080705	社会保障和就业支出	16.00
卫生健康-2026年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金（专项）	2100408	卫生健康支出	51.36
社会保障和就业-2026年优抚医疗保障经费（专项）	2101401	农林水支出	10.00
社会保障和就业-2026年义务兵家庭优待金（专项）	2080805	社会保障和就业支出	5.00
社会保障和就业-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（专项）	2080199	社会保障和就业支出	206.82
社会保障和就业-送温暖（专项）	2089999	社会保障和就业支出	4.13
卫生健康-2026年市级转移支付基本公共卫生服务补助项目（专项）	2100408	卫生健康支出	109.41
卫生健康-2026年农村地区社区卫生机构人员岗位补助资金（专项）	2100399	卫生健康支出	22.17
合计			12994.96

大兴区采育镇2025年政府性基金预算转移支付明细表（分地区）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	合计
政府性基金预算合计			
专项转移支付			
一般转移支付			

注：本单位不涉及上述数据。

大兴区采育镇2025年政府性基金预算专项转移支付明细
表（分项目、分地区）

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	合计
大兴区采育镇采福路（采林路-育林街）道路工程	2120803	城乡社区支出	1341.07
乡村公路大修	2120804	城乡社区支出	445.42
合计			1786.49

大兴区采育镇2025年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2025年债务限额			2025年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
大兴区采育镇						

注：1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3.本单位不涉及上述数据。

大兴区采育镇2025年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024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		

注：本单位不涉及上述数据。

大兴区采育镇2025年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2023年末地方政府专项债务余额实际数		
二、2024年末地方政府专项债务余额限额		
三、2024年地方政府专项债务发行额		
四、2024年地方政府专项债务还本额		
五、2024年末地方政府专项债务余额预计执行数		
六、2025年地方政府专项债务新增限额		
七、2025年末地方政府专项债务余额限额		

注：本单位不涉及上述数据。

大兴区采育镇地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2024年发行预计执行数	$A=B+D$		
（一）一般债券	B		
其中：再融资债券	C		
（二）专项债券	D		
其中：再融资债券	E		
二、2024年还本预计执行数	$F=G+H$		
（一）一般债券	G		
（二）专项债券	H		
三、2024年付息预计执行数	$I=J+K$		
（一）一般债券	J		
（二）专项债券	K		
四、2025年还本预算数	$L=M+O$		
（一）一般债券	M		
其中：再融资			
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O		
其中：再融资			
财政预算安排	P		
五、2025年付息预算数	$Q=R+S$		
（一）一般债券	R		
（二）专项债券	S		

注：本单位不涉及上述数据。

大兴区采育镇2025年重点项目绩效目标申报表

单位: 万元

项目名称	项目总额	其中:		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
		财政资金	其他资金							
110115237000004645-63-村（社区）党组织服务群众经费	2,080.00	2,080.000000		通过基层党组织服务群众经费，全面落实党建引领基层治理相关工作，推动基层党组织服务群众工作落实，为基层治理提供支持，进而整体提高党组织影响力。	产出指标	数量指标	"就及基层党组织	≥	52	个
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	次
					产出指标	时效指标	党组织服务群众	=	100	%
					产出指标	质量指标	党组织服务群众经费准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	党组织服务群众经费落实率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	增强党组织活动	定性	提高	
					效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚	定性	提高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	基层党组织成本	≥	1.5	万元
					效益指标	可持续影响指标	财富建设和收入	定性	效果显著	
1101152370000019774-18-村建设专新运行	1,000.00	1,000.000000		为持续推动财源建设和收入管理工作，做好企业服务，为镇属高质量发展提供助力，让企业“过得来、留得住、长得好”。	效益指标	社会效益指标	财富建设和收入管理工作	定性	效果显著	
					效益指标	经济效益指标	镇区内财源建设	定性	效果好	
					产出指标	数量指标	企业内所有企业	≥	5	个
					产出指标	质量指标	做好企业服务质量	≥	96	%
					产出指标	时效指标	保证资金按时拨付	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	平均每个项目成本	≤	200	万元
					产出指标	质量指标	办公正常运转率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	接通率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	通话率	≥	95	%
1101152370000029018-07-镇区运行维护费	908.065441	908.065441		政府通讯费76.2万元，电费600万元，事业单位车辆运维87.5万元，办公用品200万元，固定资产60万元，维修维护44万元	产出指标	数量指标	机关及下属单位	≥	95	%
					产出指标	数量指标	基础设施用电率	=	100	%
					产出指标	数量指标	政成本	=	18	部
					产出指标	数量指标	车辆维修	≥	20	批次
					产出指标	数量指标	采购数量（办公用品）	≥	42	批次
					产出指标	时效指标	镇区运行维护费	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	"每月平均镇区运行成本	≤	58	万元
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	12	次
1101152370000030019-06-社工工作经费	2,070.00	2,070.000000		通过开展社会工作，全面落实社区管理工作，推动社区基层治理与区域发展深度融合，进而整体提高社区管理工作水平。	产出指标	数量指标	发收入次	≥	1200	人次
					产出指标	时效指标	社工工作开展及	=	100	%
					产出指标	质量指标	社工工作落实率	=	100	%
					产出指标	质量指标	社工工作准确率	=	122	%
					效益指标	可持续影响指标	社工工作管理水平	定性	提高	
					效益指标	可持续影响指标	社工工作氛围	定性	提高	
					效益指标	社会效益指标	社区管理多元共	定性	效果较好	
					效益指标	社会效益指标	社工工作稳定度	定性	效果较好	
					满意度指标	服务对象满意度	社工满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	个人待遇成本	≥	0.7	万元
1101152370000030022-44-城市协管员经费	480	480.000000		通过开展城市协管员经费管理工作，全面落实城市协管员工作落实，为农村人员配置提供决策支持，进而整体提高农村工作管理水平。	产出指标	质量指标	城市协管员工作落实率	=	100	%
					产出指标	质量指标	城市协管员工作准确率	=	100	%
					产出指标	时效指标	城市协管员工作开展及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	发收入次	≥	180	人次
					产出指标	数量指标	发放次数	≥	4	次
					效益指标	社会效益指标	农村管理多元共治	定性	合理	
					效益指标	社会效益指标	城市协管员工作稳定发展	定性	效果较好	
					效益指标	可持续影响指标	城市协管员工作管理水平	定性	提高	
					效益指标	可持续影响指标	城市协管员工作氛围	定性	提高	
					满意度指标	服务对象满意度	城市协管员满意度	≥	85	%
1101152370000030022-44-城市协管员经费	480	480.000000		通过开展城市协管员经费管理工作，全面落实城市协管员工作落实，为农村人员配置提供决策支持，进而整体提高农村工作管理水平。	成本指标	经济成本指标	个人待遇成本	≥	0.02	万元
					效益指标	可持续影响指标	激发农村工作治理活力	定性	效果较好	
					效益指标	可持续影响指标	推动农村高质量发展	定性	效果较好	
					效益指标	社会效益指标	推进农村干部工作落实效果	定性	效果较好	
					效益指标	社会效益指标	推进优秀人员回村工作	定性	效果较好	
					产出指标	质量指标	村干部基本报酬待遇落实率	=	100	%
					产出指标	质量指标	村干部基本报酬发放准确率	=	100	%
					产出指标	时效指标	村干部补贴工作开展及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	村干部工资发放批次	≥	12	次
					满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	85	%
1101152370000030022-44-城市协管员经费	480	480.000000		通过开展城市协管员经费管理工作，全面落实城市协管员工作落实，为农村人员配置提供决策支持，进而整体提高农村工作管理水平。	成本指标	经济成本指标	村干部基本报酬个人成本	≥	1	万元
					产出指标	时效指标	村干部补贴工作开展及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	村干部补贴待遇发放准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	村干部补贴待遇落实率	=	100	%
					产出指标	数量指标	村干部绩效奖金发放批次	≥	2	次
					产出指标	数量指标	村干部保险补贴发放批次	≥	2	次
					效益指标	社会效益指标	推进农村干部工作落实效果	定性	提高	
					效益指标	社会效益指标	推进农村干部参保	定性	提高	
					效益指标	可持续影响指标	推动农村高质量发展	定性	效果较好	
					效益指标	可持续影响指标	激发农村工作治理活力	定性	效果较好	
1101152370000032947-45-村干部补贴	1,790.36	1,790.360000		通过开展村干部补贴工作，全面实施村干部绩效及保险补贴管理，推动村干部工作管理，为农村高质量发展提供支持，进而整体提高乡村振兴村干部管理水平。	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	村干部补贴个人成本	≥	1	万元
					产出指标	质量指标	道路环境提升率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	镇域主要道路、错路	≥	1728054.5	平方米
					满意度指标	服务对象满意度	科家满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	平均每月项目成本	≤	40.8	万元
					效益指标	可持续影响指标	环境水平	定性	提高	
					效益指标	社会效益指标	道路环境	定性	提高	
					满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	98	%
1101152570000032757-00-基本公共卫生经费	950	950.000000		完成本年度基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	补助单位数	=	1	家
					成本指标	经济成本指标	总成本	=	950000	元
					效益指标	社会效益指标	经费发放覆盖率	=	100	%