

大兴区采育镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案说明

一、大兴区采育镇 2026 年一般公共预算收入预算表

采育镇 2025 年财政收入执行数为 4539.67 万元，2026 年预算数为 3534 万元，预算数为上年执行数的 77.85%。其中增值税预算数是 1937.5 万元；企业所得税预算数是 555 万元；房产税预算数是 522 万元；城镇土地使用税预算数是 25 万元，土地增值税预算数是 53.5 万元，城市维护建设税预算数是 245 万元，印花税预算数是 196 万元。

二、大兴区采育镇 2026 年一般公共预算支出预算表

采育镇 2025 年执行数为 55514.67 万元，2026 年预算数为 48320.81 万元，预算数为上年执行数的 87%，主要是 2026 年转移支付提前下达数减少。

三、大兴区采育镇 2026 年本级一般公共预算支出预算表

采育镇 2025 年执行数为 51439.08 万元，2025 年预算数为 44082.81 万元，预算数为上年执行数的 85.7%，主要是 2026 年转移支付提前下达数减少。

（一）一般公共服务支出

2025 年预算执行数为 12748.94 万元，2026 年预算数为 12473.43 万元，预算数为上年执行数的 97.84%，各项支出基本无大额增减变化。

（二）公共安全支出

2025 年预算执行数为 31.17 万元，2026 年预算数为 67.04 万元，预算数为上年执行数的 215.08%。主要是 2026 年转移支

付提前下达的法律服务经费增加。

（三）教育支出

2025 年预算执行数为 115 万元，2026 年预算数为 0 万元，预算数为上年执行数的 0%。主要是 2026 年无转移支付提前下达的教育支出。

（四）科学技术支出

2025 年预算执行数为 3.66 万元，2026 年预算数为 3.66 万元，预算数为上年执行数的 100%。各项支出无增减变化。

（五）文化旅游体育与传媒支出

2025 年预算执行数为 229.5 万元，2026 年预算数为 117.35 万元，预算数为执行数的 51.13%，主要是 2026 年转移支付提前下达的其他文化和旅游支出减少。

（六）社会保障和就业支出

2025 年预算执行数 2629.38 万元，2026 年预算数为 2443.07 万元，预算数为执行数的 92.91%。主要是 2026 年转移支付提前下达的社会保障和就业支出减少。

（七）卫生健康支出

2025 年预算执行数为 5309.47 万元，2026 年预算数为 5073.20 万元，预算数为执行数的 95.55%，各项支出基本无大额增减变化。

（八）节能环保支出

2025 年预算执行数为 651.61 万元，2026 年预算数为

644.91 万元，预算数为执行数的 98.97%，各项支出基本无大额增减变化。

（九）城乡社区支出

2025 年预算执行数为 10923.54 万元，2026 年预算数为 7979.96 万元，预算数为执行数的 73.05%，主要是 2026 年转移支付提前下达数减少。

（十）农林水支出

2025 年预算执行数为 17898.15 万元，2026 年预算数为 13599.26 万元，预算数为执行数的 75.98%，主要是 2026 年转移支付提前下达数减少。

（十一）交通运输支出

2025 年预算执行数为 0 万元，2026 年预算数为 162 万元，主要是 2026 年新增转移支付下达的交通运输支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出

2025 年预算执行数为 22.65 万元，2026 年预算数为 0.15 万元，主要是 2026 年无转移支付下达的资源勘探工业信息等方面的支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出

2025 年预算执行数为 0 万元，2026 年预算数为 198.78 万元，预算数为执行数的 100%。主要是 2026 年新增转移支付下达的自然资源海洋气象等支出。

（十四）住房保障支出

2025 年预算执行数为 876.01 万元，2026 年预算数为 20，预算数为执行数的 2.88%，主要是 2025 年发放住房补贴。

（十五）预备费

2026 年安排预备费 1300 万元。

四、大兴区采育镇 2026 年一般公共预算基本支出预算表

采育镇 2026 年一般公共预算基本支出 10428.53 万元，其中：机关工资福利支出 6877.32 万元，机关商品和服务支出 699.92 万元，对事业单位经常性补助支出 2699.87 万元，对个人和家庭补助支出 151.43 万元（各具体款级项目见套表）。

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

采育镇 2026 年“三公经费”财政拨款预算 30 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元。“三公经费”和 2025 年年初预算数相比，因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费均未安排预算，公务用车运行维护费 30 万元，比上年预算 5.34 万元增加 24.66 万元，主要是将事业单位车辆纳入公务用车运行维护费，公务用车运行维护费相应减少。2025 年预算执行数为 18.05 万元，全部用于公务用车运行维护费支出 18.05 万元。

六、大兴区采育镇 2026 年政府性基金收入预算表

采育镇 2025 年政府性基金收入预算执行数为 7619.52 万元，

2026 年预算数为 4907.99 万元，预算数为上年执行数的 64.41%，主要是 2026 年转移支付提前下达数减少。

七、大兴区采育镇 2026 年政府性基金支出预算表

采育镇 2025 年执行数为 7619.52 万元，2026 年预算数为 4907.99 万元，预算数为上年执行数的 64.41%，主要是 2026 年转移支付提前下达数减少。

八、大兴区采育镇 2025 年本级政府性基金支出预算表

采育镇 2025 年执行数为 7619.52 万元，2026 年预算数为 4907.99 万元，预算数为上年执行数的 64.41%，主要是 2026 年转移支付提前下达数减少。

九、大兴区采育镇 2026 年国有资本经营收入预算表

本单位不涉及此表数据。

十、大兴区采育镇 2026 年国有资本经营支出预算表

本单位不涉及此表数据。

十一、大兴区采育镇 2026 年本级国有资本经营收入预算表

本单位不涉及此表数据。

十二、大兴区采育镇 2026 年社会保险基金收入预算表

本单位不涉及此表数据。

十三、大兴区采育镇 2026 年社会保险基金支出预算表

本单位不涉及此表数据。

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）

本单位不涉及此表数据。

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）

2026 年收到区对镇一般公共预算专项转移支付 12994.96 万元，其中一般公共服务支出 42.99 万元；文化旅游体育与传媒支出 2.85 万元；社会保障和就业支出 646.90 万元；城乡社区支出 473 元；节能环保支出 644.91 万元；卫生健康支出 486.48 万元；农林水支出 10316.90 万元；资源勘探工业信息等支出 0.15 万元；交通运输支出 162 万元；自然资源海洋气象等支出 198.78 万元；住房保障支出 20 万元。

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）

本单位不涉及此表数据。

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）

2026 年收到区对镇政府性基金专项转移支付 1786.49 万元，其中城乡社区支出 1786.49 万元。

十八、大兴区采育镇 2026 年地方政府债务限额及余额预算情况表

本单位不涉及此表数据。

十九、大兴区采育镇 2025 年地方政府一般债务余额情况

本单位不涉及此表数据。

二十、大兴区采育镇 2025 年地方政府专项债务余额情况 表

本单位不涉及此表数据。

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

本单位不涉及此表数据。

二十二、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 14781.45 万元，其中一般公共预算专项转移支付 12994.96 万元，政府性基金预算专项转移支付 1786.49 万元，主要用于平原生态林养护及土地流转、生活垃圾分类、道路工程、大气精细化治理项目支出等。

（二）举借政府债务情况

采育镇无举借政府债务情况。

（三）预算绩效工作开展情况

采育镇严格落实中央、北京市及大兴区关于全面实施预算绩效管理的各项工作部署，持续深化预算绩效管理改革，依据《采育镇人民政府绩效目标管理办法》从严推进各项工作，着力提升项目资金使用效益。该镇强化全过程绩效管理，严守资金使用关口，重点推进三方面工作：一是抓实绩效目标管理，

所有预算项目均规范填报《项目绩效目标表》，确保目标清晰、指向明确；二是实现绩效运行监控全覆盖，年中针对所有项目支出的预算执行进度及绩效目标达成情况开展专项监控，形成并出具《项目支出绩效目标执行监控报告》，及时掌握资金使用动态；三是全面开展项目自评，年末对所有财政资金支出项目实施自我评价，通过系统梳理全年运行情况，形成综合评价结论。

2025 年，采育镇聚焦重点项目深化绩效管控，对美丽乡村管护项目开展成本绩效分析，精准掌握项目成本与效益匹配情况。同时，选取 2024 年度路灯运营维护项目实施专项绩效评价并出具《北京市大兴区财政支出项目绩效评价报告》。评价围绕项目决策、实施过程、产出成果、综合效益四个核心维度进行量化打分，针对评价发现的问题，第一时间制定整改措施、出具整改报告，推动问题整改到位，切实以绩效评价倒逼项目管理提质增效。