**大兴区北臧村镇2025年预算执行情况和2026年预算草案说明**

目 录

一、大兴区北臧村镇2026年镇级一般公共预算收入预算说明

二、大兴区北臧村镇2026年镇级一般公共预算支出预算说明

三、大兴区北臧村镇2026年镇本级一般公共预算支出预算说明

四、大兴区北臧村镇2026年镇级一般公共预算基本支出预算说明

五、大兴区北臧村镇2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算说明

六、大兴区北臧村镇2026年镇级政府性基金预算收入预算说明

七、大兴区北臧村镇2026年镇级政府性基金支出预算说明

八、大兴区北臧村镇2026年镇本级政府性基金支出预算说明

九、大兴区北臧村镇2026年镇级国有资本经营预算收入预算说明

十、大兴区北臧村镇2026年镇级国有资本经营支出预算说明

十一、大兴区北臧村镇2026年镇本级国有资本经营支出预算说明

十二、大兴区北臧村镇2026年社会保险基金预算收入预算说明

十三、大兴区北臧村镇2026年社会保险基金预算支出预算说明

十四、大兴区北臧村镇2026年一般公共预算税收返还和转移支付明细说明

十五、大兴区北臧村镇2025年一般公共预算专项转移支付明细说明

十六、大兴区北臧村镇2026年政府性基金预算转移支付明细说明

十七、大兴区北臧村镇2026年政府性基金预算专项转移支付明细说明

十八、大兴区北臧村镇2025年地方政府债务限额及余额预算情况说明

十九、大兴区北臧村镇地方政府一般债务限额和余额情况说明

二十、大兴区北臧村镇地方政府专项债务限额和余额情况说明

二十一、大兴区北臧村镇地方政府债券发行及还本付息情况说明

二十二、其他重要事项的情况说明

一、大兴区北臧村镇2026年镇级一般公共预算收入预算说明

2026年北臧村镇一般公共预算收入预计完成3081万元，为2025年执行数5580万元的55.2%。其中：税收收入完成3081万元，为2025年执行数的58%；非税收入完成0万元，2025年执行数为273万元。

其中：增值税2025年预计执行数1148万元，2026年预算数1159万元，预算数为上年预计执行数的101.0%；城市维护建设税2025年预计执行数176万元，2026年预算数178万元，预算数为上年预计执行数的101.0%；企业所得税2025年预计执行数200万元，2026年预算数202万元，预算数为上年预计执行数的101.0%；房产税2025年预计执行数3560万元，2026年预算数1706万元，预算数为上年预计执行数的47.9%；印花税2025年预计执行数162万元，2026年预算数163万元，预算数为上年预计执行数的101.0%；土地增值税 2025年预计执行数14万元，2026年预算数14万元，预算数为上年预计执行数的101%；城镇土地使用税2025年预计执行数48万元，2026年预算数48万元，预算数为上年预计执行数的101.0%。

二、大兴区北臧村镇2026年镇级一般公共预算支出预算说明

2026年北臧村镇镇级一般公共预算支出预计完成31439.2万元，其中：镇本级一般公共预算支出29773.9万元，为2025年执行数的93%；上解支出1665.3万元，为2025年执行数的85.6%。主要年初预留数减少。

三、大兴区北臧村镇2026年镇本级一般公共预算支出预算说明

1.一般公共服务支出预算安排4466.6万元，为2025年执行数4364.2万元的102%，支出有所增加，各项支出基本无大额增减变化。

2.国防支出预算安排30万元，为2025年预算执行数30.2万元的99.3%，支出有所减少，各项支出基本无大额增减变化。

3.公共安全支出预算安排12.3万元，为2025年执行数311.2万元的4%，支出有所减少，主要是预算支出减少，各项支出基本无大额增减变化。

4.教育支出预算安排185万元，为2025年执行数190万元的97.4%，支出有所减少，各项支出基本无大额增减变化。

5.文化旅游体育与传媒预算安排107.9万元，为2025年执行数366.4万元的29.4%，支出有所减少，主要是预算支出减少，各项支出基本无大额增减变化。

6.社会保障和就业支出预算安排3406.2万元，为2025年执行数3540.8万元的96.2%，支出有所减少，各项支出基本无大额增减变化。

7.卫生健康支出预算安排3303.3万元，为2025年执行数3390.9万元的97.4%，支出有所减少，主要是预算支出减少，各项支出基本无大额增减变化。

8.节能环保支出预算安排548.5万元，为2025年执行数2392.4万元的22.9%，支出有所减少，主要是2026年上级专项转移支付提前下达数较2025年执行数减少，各项支出基本无大额增减变化。

9.城乡社区支出预算安排693.3万元，为2025年执行数6532.4万元的10.6%，支出有所减少，主要是2026年上级专项转移支付提前下达数较2025年执行数减少，各项支出基本无大额增减变化。

10.农林水支出预算安排16288.7万元，为2025年执行数9512万元的171%，支出有所增加，主要是预算支出增加，各项支出基本无大额增减变化。

11.自然资源海洋气象等支出预算安排148.8万元，2025年执行数为0万元，支出有所增加，主要是2026年上级专项转移支付提前下达数较2025年执行数增加，各项支出基本无大额增减变化。

12.灾害防治及应急管理支出预算安排0万元，2025年执行数为743.8万元，支出有所减少，主要是预算支出减少，各项支出基本无大额增减变化。

13.其他支出预备费预算安排550万元，2025年执行数为570万元，支出有所增加，主要是预算支出增加，各项支出基本无大额增减变化。

四、大兴区北臧村镇2026年镇级一般公共预算基本支出预算说明

2026年一般公共预算基本支出预算数为6274万元，其中：机关工资福利支出4066万元；机关商品和服务支出328万元；对事业单位经常性补助1831万元；对个人和家庭补助支出50万元。

五、大兴区北臧村镇2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算说明

2026年“三公经费”预算数共计27万元,2025年预算执行数共计21.26万元,2025年年初预算数29.3万元。

因公出国(境)费用：2025年年初预算数为0万元，2025年预算执行数为0万元，2026年预计没有此项支出。

(二)公务接待费：2025年年初预算数为0.5万元，2025预算执行数为0万元，2026年预算数为0万元。

(三) 公务用车费(主要是公务用车运行维护费及公务用车购置费)：公务车运行维护费2025年年初预算数为29.3万元,2025年预算执行数为21.26万元,2026年预算数为27万元；公务车购置2025年年初预算数为0万元,2025年预算执行数为0万元，2026年预算数为0万元。

六、大兴区北臧村镇2026年镇级政府性基金预算收入预算说明

本单位不涉及上述表内数据。

七、大兴区北臧村镇2026年镇级政府性基金支出预算说明

北臧村镇2026年政府性基金预算预计支出6765.9万元，为2025年执行数5283万元的128%，较2025年执行数增长的主要原因是2026年政府性基金上级专项转移支付支出较2025年执行数增加。

八、大兴区北臧村镇2026年镇本级政府性基金支出预算说明

北臧村镇2026年政府性基金预算预计支出6765.9万元，为2025年执行数5283万元的128%。

(一)城乡社区支出。2025年预算执行数为5283万元， 2026年预算数为6765.9万元，预算数为上年执行数的128%。2025年主要为专项支出。

(二)资源勘探工业信息等支出。2025年预算执行数为0万元，2026年预算数为0万元。

九、大兴区北臧村镇2026年镇级国有资本经营预算收入预算说明

本单位不涉及上述表内数据。

十、大兴区北臧村镇2026年镇级国有资本经营支出预算说明

本单位不涉及上述表内数据。

十一、大兴区北臧村镇2026年镇本级国有资本经营支出预算说明

本单位不涉及上述表内数据。

十二、大兴区北臧村镇2026年社会保险基金预算收入预算说明

本单位不涉及上述表内数据。

十三、大兴区北臧村镇2026年社会保险基金预算支出预算说明

本单位不涉及上述表内数据。

十四、大兴区北臧村镇2026年一般公共预算税收返还和转移支付明细说明

本单位不涉及上述表内数据。

十五、大兴区北臧村镇2026年一般公共预算专项转移支付明细说明

本单位不涉及上述表内数据。

十六、大兴区北臧村镇2026年政府性基金预算转移支付明细说明

本单位不涉及上述表内数据。

十七、大兴区北臧村镇2026年政府性基金预算专项转移支付明细说明

本单位不涉及上述表内数据。

十八、大兴区北臧村镇2025年地方政府债务限额及余额预算情况说明

本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数。本单位不涉及上述表内数据。

十九、大兴区北臧村镇地方政府一般债务限额和余额情况说明

本表反映2025年、2026年本地区、本级及所属地区地方政府一般债务限额和余额预计执行数。本单位不涉及上述表内数据。

二十、大兴区北臧村镇地方政府专项债务限额和余额情况说明

本表反映2025年、2026年本地区、本级及所属地区地方政府专项债务限额和余额预计执行数。本单位不涉及上述表内数据。

二十一、大兴区北臧村镇地方政府债券发行及还本付息情况说明

本表反映2025年、2026年本地区和本级地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数。本单位不涉及上述表内数据。

二十二、其他重要事项的情况说明

（一）政府债务情况

本单位无举借政府债务情况，2026年无政府债务限额、新增地方政府债券资金安排情况。

（二）预算绩效工作开展情况

北臧村镇制定了2025年预算绩效管理工作方案，为预算管理提供依据。实现所有预算项目的绩效目标全覆盖，并将绩效目标随预算公开。2025年7月对本年1-6月149个项目预算执行情况和绩效目标实现程度进行了绩效监控汇总分析，预算资金规模总计17168.1万元。选中“北臧村镇公厕修缮工程项目”进行事前绩效评估，选择“美丽乡村管护资金”项目进行成本绩效分析，形成定额标准，为降本增效提供依据。对“北臧村镇诸葛营村西老旧片林改造提升工程”项目进行绩效评价。将部门预算执行情况和预算安排挂钩，将绩效评价结果与预算安排挂钩，将审计查出问题与预算安排挂钩，加强执行结果应用。

（三）重大投资项目资金安排情况

北臧村镇2026年一般公共预算重大政策和重点项目有6个，绩效目标已在报表中反应并进行公开。

（四）一般公共预算直达资金情况

2025年全年共收到直达资金803.45万元，主要为：基本公共卫生服务61.38万元。