

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区妙峰山镇预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

妙峰山镇位于门头沟区东北部，距离门城 10 公里，是联结门头沟深浅山区的纽带，永定河、109 国道穿镇而过，具有得天独厚的资源和地理优势。为贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，现阶段，妙峰山镇人民政府的基本职能定位是：促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（二）机构设置情况

本部门共设 6 个内设机构，下设 5 个事业单位。行政编制 52 名，实际 51 人；事业编制 45 名，实际 48 人（含林业站 6 人）；离退休人员 57 人，其中：离休 0 人，行政退休 40 人，事业退休 17 人；其他人员 2 人，其中：社会化用工 0 人。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 7,336.26 万元，比 2025 年 10,641.22 万元减少 3,304.96 万元，下降 31.06%。主要原因为 2025 年全镇重点项目较多，如妙峰山镇高山玫瑰种植区水土保持子工程（专项）、凌沟生态功能提升子工程（专项）、妙峰山镇陈家庄村湿地生态修复子工程等。其中：本年财政拨款收

入 7,336.26 万元,比 2025 年 10641.22 万元减少 3,304.96 万元; 本年非财政拨款收入 0 万元,比 2025 年 0 万元持平。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 7,336.26 元,比 2025 年 10,641.22 万元减少 3,304.96 万元,下降 31.06%。主要原因为 2025 年全镇重点项目较多,如妙峰山镇高山玫瑰种植区水土保持子工程(专项)、凌沟生态功能提升子工程(专项)、妙峰山镇陈家庄村湿地生态修复子工程等。

(一)基本支出。基本支出预算 3,631.77 万元,占总支出预算 14.53%,比 2025 年 3,863.93 万元减少 232.16 万元,下降 6%。

(二)项目支出。项目支出预算 3,704.49 万元,比 2025 年 6777.29 万元减少 3,072.8 万元,下降 45.34%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 44.24 万元,比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 2 万元,下降 4.6%,主要原因:公务用车运行维护费标准每辆减少 1000 元。其中:

1.因公出国(境)费用。2026 年预算数 0 万元。

2.公务接待费。2026 年预算数 2.24 万元,主要用于机关日常公务接待工作。

3.公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 42 万元,包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 42 万元,主要由于机关公务用车日常运行维护费用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年妙峰山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 251.24 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，妙峰山镇人民政府共有车辆 20 台，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

1. 村级公益事业专项补助资金（市）项目 429 万元：用于安排保障维护我镇村级组织正常运转，提高村民满意度支出。

2. 城乡基层党组织服务群众经费项目 425 万元：突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，持续提升组织力。

3. 村干部待遇保障经费项目 460 万元：包括基本报酬、绩效奖金及社会保险，确保基层运行稳定。

4. 高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金项目 184.98 万元：用于开展全额发放乡村振兴协理员相关工资待遇，缴纳社会保险及住房公积金等。

5. 农村基础设施运维管护资金（2026 年）项目 786.25 万元：用于开展实施美丽乡村建设基础设施运维管护，巩固农村人居环境整治成果，促进村庄长期干净整洁有序。

6. 门头沟区百万亩造林工程林木养护（市级）项目 469.78 万元：用于巩固造林成果，促进养护经营管理工作的科学化、规范化和精细化，推动平原生态林高质量发展，并通过绿岗就业方式增加本地就业率，带动经济增收。

7. 下沉镇街协管员队伍经费项目 182.08 万元：用于保障我镇聘用的其他工作人员所需工资、保险等人员经费，保障机关正常运转。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无重点行政事业性收费。

六、名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 村级公益事业专项补助：村级公益事业是指由村级组织提供的全体村民都能受益的公共产品和服务。专项补助资

金是市政府为提高村级组织提供公共产品和服务能力而设立的专项资金。

第二部分 2026 年度门头沟区妙峰山镇人民政府 预算报表

附件：2026 年度门头沟区妙峰山镇人民政府预算报表