

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 年度门头沟区永定镇人民政府部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

北京市门头沟区永定镇人民政府隶属于门头沟区人民政府，属于政府职能部门，其职责是加强对永定镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务；加强社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；完善农村社会化服务体系，为农业和农村经济发展创造条件。

（二）机构设置情况

北京市门头沟区永定镇人民政府本级行政 1 个，有 5 个事业站所。包括永定镇区域经济发展中心、永定镇市民活动中心、永定镇便民服务中心、永定镇市民诉求处置中心、永定镇农村经济经营管理站。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 13,339.42 万元，比 2025 年 15,502.65 万元减少 2,163.23 万元，下降 14.0%。主要原因为减少部分年初预算项目和区财政调整年初区级下达资金比例。其中：本年财政拨款收入 13,339.42 万元，比 2025 年 15,502.65 万元减少 2,163.23 万元；本年非财政拨款收入 0 万元，与 2025 年 0 万元持平。

三、支出预算说明

2026年支出预算13,339.42万元,比2025年15,502.65万元减少2,163.23万元,下降14.0%。主要原因为减少部分年初预算项目和区财政调整年初区级下达资金比例。

(一)基本支出。基本支出预算5,989.56万元,占总支出预算44.9%,比2025年5,699.21万元增加290.35万元,增长5.1%。

(二)项目支出。项目支出预算7,349.86万元,比2025年9,803.44万元减少245.58万元,下降2.5%。

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26.29万元,比2025年“三公”经费财政拨款预算减少1.11万元,下降4.0%,主要原因:调减公务用车运行维护费标准。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1.09万元,主要用于公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2026年预算数25.2万元,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25.2万元,主要用于公务用车运行维护。

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年北京市门头沟区永定镇人民政府机关运行经费财政拨款预算456.1万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，北京市门头沟区永定镇人民政府共有车辆 12 台，单价 50 万元以上的设备 10 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

不涉及。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门 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. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第二部分 2026 年度门头沟区永定镇人民政府部门 预算报表

附件：2026 年度门头沟区永定镇人民政府部门预算报表