

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

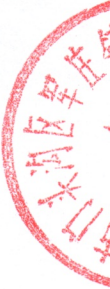
九、财政拨款“三公”经费支出表

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 年度门头沟区军庄镇人民政府 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

军庄镇人民政府隶属于门头沟区人民政府，属于政府职能部门，为一级预算单位。其职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作，负责驻区单位的综合协调工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；安全监管（管理）职责；承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门共设 6 个内设机构，1 个综合行政执法队，下设 6 个事业单位；行政编制 56 名，实际 53 人；事业编制 46 名，实际 44 人；离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，行政退休 30 人，事业退休 9 人；其他人员 0 人，其中：社会化用工 0 人。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 10,147.28 万元，比 2025 年 8,100.80 万元增加 2,046.48 万元，增长 25.3%。主要原因为新增第三批“百千工程”乡村振兴示范片区建设等农业生产发展项目。其中：本年财政拨款收入 10,147.28 万元，比 2025 年 8,100.80 万元增加 2,046.48 万元；本年非财政拨款收入 0 万元，与 2025 年一致。

三、支出预算说明

2026 年支出预算 10,147.28 万元，比 2025 年 8,100.80 万元增加 2,046.48 万元，增长 25.3%。主要原因为新增第三批“百千工程”乡村振兴示范片区建设等农业生产发展项目。

（一）基本支出。基本支出预算 3,520.53 万元，占总支出预算 34.7%，比 2025 年 3,714.25 万元减少 193.72 万元，下降 5.2%。

（二）项目支出。项目支出预算 6,626.75 万元，比 2025 年 4,386.55 万元增加 2,240.20 万元，增长 51.1%。

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 25.33 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算减少 2.40 万元，下降 8.7%，主要原因：公务接待费和公务用车购置和运行维护费测算标准变动。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，主要由于此项为区级预留资金，年中根据各单位实际需求另行安排。

2. 公务接待费。2026 年预算数 2.23 万元, 主要由于 2026 年系统测算标准由专项业务费的 10% 减少至专项业务费的 8%。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 23.10 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 23.10 万元, 主要由于 2026 年车辆定额标准比上年减少 1,000.00 元/辆。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年军庄镇人民政府政府部门采购预算总额为 3,877.00 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2026 年军庄镇人民政府部门机关运行经费财政拨款预算总额为 238.88 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2025 年底, 军庄镇人民政府部门共有车辆 11 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. 农村基础设施运维管护资金(2026 年)项目 590.85 万元, 主要用于落实农村人居环境长效管护机制, 对村庄内的街坊路、公厕、路灯、太阳能浴室、绿化、垃圾、户厕清掏等农村基础设施进行日常管护。

2. 第三批“百千工程”乡村振兴示范片区建设项目3,500.00万元，主要用于从风貌、绿化、产业三个方面打造具备都市景观休闲农业、田园休闲观光、民宿集群聚点等多重功能的宜居、宜游示范片区。

（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. 政府公共服务：主要提供基本民生性服务、公共事业性服务、公益性基础服务、公共性安全服务等。

第二部分 2026年度门头沟区军庄镇人民政府部门预算报表

附件：2026年度门头沟区军庄镇人民政府部门预算报表