北京市大兴区采育镇2022年政府决算

公开套表说明

一、大兴区采育镇2022年一般公共预算收入决算表

大兴区采育镇2022年一般公共预算收入决算数为4254万元，其中4215万元为返还性收入，39万元非税收入。2022年调整预算数为5387万元，2022年决算数为调整预算数的78.97%。无超收收入。其中：

（一）2022年增值税收入决算数为-360万元，2022年调整预算数为1250万元，2022年决算数为2022年调整预算数的-28.8%；主要受增值税留抵退税及疫情影响减少。

（二）2022年企业所得税收入决算数为804万元，2022年调整预算数为579万元，2022年决算数为2022年调整预算数的138.86%；

（三）2022年城市维护建设税收入决算数为618万元，2022年调整预算数为710万元，2022年决算数为2022年调整预算数的87.04%；

（四）2022年城镇土地使用税收入决算数为21万元，2022年调整预算数为13万元，2022年决算数为2022年调整预算数的161.54%；

（五）2022年印花税收入决算数为356万元，2022年调整预算数为550万元，2022年决算数为2022年调整预算数的64.73%；

（六）2022年房产税收入决算数为420万元，2022年调整预算数为1120万元，2022年决算数为2022年调整预算数的37.5%；

（七）2022年土地增值税收入决算数为2356万元，2022年调整预算数为1165万元，2022年决算数为2022年调整预算数的202.23%；

二、大兴区采育镇2022年一般公共预算支出决算表

大兴区采育镇2022年一般公共预算支出总计为60345.01万元，其中：全镇2022年一般公共预算支出决算数为60345.01万元、上解支出决算数为2916万元。全镇一般公共预算支出2022年预算数为42262.78万元，全镇一般公共预算支出2022年决算数为2022年预算数的142.79%。

三、大兴区采育镇2022年本级一般公共预算支出决算表

大兴区采育镇2022年一般公共预算支出决算数为60345.01万元，2022年预算数为42262.78万元，2022年决算数为2022年预算数的142.79%，其中：

（一）一般公共服务支出2022年决算数为8072.61万元, 2022年预算数为7481.41万元, 2022年决算数为2022年预算数的107.9%。

（二）公共安全支出2022年决算数为8.2万元, 2022年预算数为28.54万元, 2022年决算数为2022年预算数的28.73%。

（三）教育支出2022年决算数为2571.88万元，2022年年初未安排预算，支出均为上级一般性转移支付。

（四）文化旅游体育与传媒支出2022年决算数为367万元，2022年预算数为464.3万元, 2022年决算数为2022年预算数的79.04%。

（五）社会保障和就业支出2022年决算数为2227.49万元, 2022年预算数为2015.95万元, 2022年决算数为2022年预算数的110.49%。

（六）卫生健康支出2022年决算数为10076.75万元, 2022年预算数为4410.94万元, 2022年决算数为2022年预算数的228.45%。

（七）节能环保支出2022年决算数为750.83万元,2022年年初未安排预算，支出均为专项转移支付。

（八）城乡社区支出2022年决算数为11485.64万元, 2022年预算数为9977.25万元, 2022年决算数为2022年预算数的115.12%。

（九）农林水支出2022年决算数为24736.42万元, 2022年预算数为17711.39万元, 2022年决算数为2022年预算数的139.66%，主要原因为专项转移支付资金增加。

（十）住房保障支出2022年决算数为16.79万元，2022年年初未安排预算，支出均为专项转移支付。

（十一）其他支出2022年决算数为29.41万元，2022年预算数为46万元,2022年决算数为2022年预算数的63.93%。

四、大兴区采育镇2022年一般公共预算基本支出决算表

一般公共预算基本支出合计10150.39万元，其中：机关工资福利支出6841.75万元，机关商品和服务支出492.82万元，对事业单位经常性补助2627.46万元，对个人和家庭的补助188.36万元。

五、大兴区采育镇2022年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表

大兴区采育镇2022年因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费3项费用2022年决算数共计28.9万元，2022年调整预算数共计29.7万元，2022年决算数比2022年调整预算数减少0.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费用：2022年决算数0.00万元，2022年年初未安排此项预算。

（二）公务接待费：2022年决算数0.00万元，2022年年初未安排此项预算。

（三）公务用车费（含公务用车运行维护费用支出、公务用车购置费用支出）：公务用车费2022年决算数为28.9万元，比调整预算29.7万元减少0.8万元，下降3%。其中：公务用车运行维护费2022年决算数28.9万元，比调整预算29.7万元减少0.8万元，下降3%。主要原因为贯彻落实公务用车使用管理规定和过“紧日子”思想，实现厉行节约常态化；公务用车购置2022年决算数0万元，2022年年初未安排此项预算。

六、大兴区采育镇2022年政府性基金收入决算表

大兴区采育镇2022年政府性基金预算收入决算数为15268.13万元。政府性基金预算收入2022年预算数为5489.85万元。国有土地使用权出让收入2022年决算数为15218.13万元, 2022年预算数为5489.85万元，主要是区级专项转移支付增加。彩票公益金收入2022年决算数为50万元，2022年年初未安排预算，全部是区级专项转移支付。

七、大兴区采育镇2022年政府性基金预算支出决算表

大兴区采育镇2022年政府性基金预算支出决算数为15268.13万元。政府性基金预算支出2022年预算数为5489.85万元。城乡社区支出2022年决算数为15218.13万元, 2022年预算数为5489.85万元,主要是区级专项转移支付增加。其他支出2022年决算数为50万元，主要是上级专项转移支付。

八、大兴区采育镇2022年本级政府性基金预算支出决算表

大兴区采育镇2022年政府性基金预算支出决算数为15268.13万元。政府性基金预算支出2022年预算数为5489.85万元。城乡社区支出2022年决算数为15218.13万元, 2022年预算数为5489.85万元,主要是区级专项转移支付增加。其他支出2022年决算数为50万元，主要是上级专项转移支付。

九、大兴区采育镇2022年国有资本经营预算收入决算表

本单位不涉及上述表内数据。

十、大兴区采育镇2022年国有资本经营预算支出决算表

本单位不涉及上述表内数据。

十一、大兴区采育镇2022年本级国有资本经营预算支出决算表

本单位不涉及上述表内数据。

十二、大兴区采育镇2022年社会保险基金预算收入决算表

本单位不涉及上述表内数据。

十三、大兴区采育镇2022年社会保险基金预算支出决算表

本单位不涉及上述表内数据。

十四、大兴区采育镇2022年一般公共预算税收返还和转移支付表（分地区）

本单位不涉及上述表内数据。

十五、大兴区采育镇2022年政府性基金转移支付表（分地区）

本单位不涉及上述表内数据。

十六、大兴区采育镇2022年专项转移支付执行情况表（分地区、分项目）

本单位不涉及上述表内数据。

十七、大兴区采育镇2022年地方政府债务限额及余额决算情况表

本单位不涉及上述表内数据。

十八、大兴区采育镇2022年政府一般债务余额情况表

本单位不涉及上述表内数据。

十九、大兴区采育镇2022年政府专项债务余额情况表

本单位不涉及上述表内数据。

二十、大兴区采育镇2022年地方政府债券使用情况表

本单位不涉及上述表内数据。

二十一、大兴区采育镇2022年地方政府债务发行及还本付息情况表

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）预算绩效工作开展情况说明

2022年采育镇积极落实中央、北京市、大兴区关于全面实施预算绩效管理的各项工作要求，不断深化预算绩效管理改革，制定了《采育镇人民政府绩效目标管理办法》，从严落实，提高项目资金使用效率。

2022年全年，全镇共涉及各类项目251个，涉及资金6.69亿元，其中，年中追加项目123项，涉及资金3.75亿元，年中追减项目6个，涉及资金380.79万元。所有项目均填写绩效目标表并上传一体化系统，其中专项转移支付绩效目标表个数为92个。

采育镇选取金额较大的35个项目，在年中开展绩效监控运行，并出具《项目支出绩效目标执行监控报告》。通过开展绩效监控运行，发现部分项目存在进度较慢、支出落后的情况，提醒科室及时支出。

年底对所有项目开展绩效评价并填写绩效自评表，其中优秀项目﹝90分（含）-100分﹞251个。

2022年，选取社会化管控项目开展项目绩效评价并出具《北京市大兴区财政支出项目绩效评价报告》。从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对该项目打分，综合评价得分81.84分，绩效级别为良。通过对该项目绩效评价发现的问题，及时纠正并出具整改报告。

1. 财政转移支付执行情况

本单位无对下级政府转移支付安排情况。

1. 举借政府债务情况

本单位无举借政府债务情况。