大兴区北臧村镇2023年调整预算方案的说明

**一、大兴区北臧村镇2023年一般公共预算收入调整预算表**

2023 年镇级一般公共预算收入37018万元，较调整前增加 20373万元，其中：税收收入增加547万元，原因是2022年因疫情影响收入较低，今年所有税种征收都有所提升；专项转移支付收入增加19826万元，原因是区级下达专项增加；上年结余收入无调整。

**二、大兴区北臧村镇2023年一般公共预算支出调整预算表**

2023 年镇级一般公共预算总支出调整为37018万元，其中：镇级一般公共预算支出35648万元。

主要的增减变化原因有：专项转移支付增加19826万元，原因是区级下达专项增加。

**三、大兴区北臧村镇2023年一般公共预算支出调整预算明细表**

2023 年镇级一般公共预算总支出调整为37018万元，其中：镇级一般公共预算支出35648万元。

主要的增减变化原因有：专项转移支付增加19826万元，原因是区级下达专项增加。

**四、大兴区北臧村镇2023年政府性基金收入调整预算表**

2023 年镇级政府性基金预算收入调整为9308万元，增加7120万元，主要是区级下达专项增加。

**五、大兴区北臧村镇2023年政府性基金支出调整预算表**

2023 年政府性基金预算总支出调整为9308万元，其中：

政府性基金预算支出9308元。

**六、其他重要事项说明**

预算绩效工作开展情况：北臧村镇进一步深化全面实施预算绩效管理，不断强化预算绩效深度融合。一是积极推进绩效目标管理，实现绩效目标全覆盖，夯实预算绩效管理基础。二是继续开展事前评估工作，实现绩效管理重心前移。三是绩效运行监控全面铺开，强化项目过程管理。四是积极开展绩效评价工作，不断提升财政资金使用效益。五是按区财政局要求大力推进成本绩效分析，选取公厕运维项目进行成本绩效分析。