

北京市大兴区旧宫镇 2024 年上半年财政预算执行情况 2024 年财政预算调整方案和 2023 年财政决算草案

——2024 年 7 月 12 日在旧宫镇第五届
人民代表大会第六次会议上
产业发展服务中心（财政工作）

各位代表：

受旧宫镇人民政府的委托，向大会提交 2024 年上半年财政预算执行情况、2024 年财政预算调整方案和 2023 年财政决算草案报告，请予审议。

2024 年上半年财政预算执行情况

在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我镇的财政工作紧紧围绕镇党委政府的中心工作，认真贯彻落实镇党委政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，进一步优化支出结构，不断完善公共财政体系建设，为我镇区域经济社会各项事业平稳发展提供坚实的财力保障。

一、收入情况

1. 财政收入：

2024 年我镇上半年税收完成 38642 万元，形成地方级财政收入 22965 万元。

2024 年上半年我镇完成本级财政收入 1379 万元（其中：税收返还 505.00 万元、上缴非税收入 874 万元）。

2. 预算收入:

2024 年上半年我镇预算收入 61269.14 万元，其中：2024 年当年收入 59547.70 万元，2023 年财政结余资金 1721.44 万元。

二、支出情况

我镇 2024 年上半年财政支出 34105.52 万元，完成预算 50391.93 万元的 67.68%，比上年同期支出 24579.91 万元，增加 9525.61 万元，增长 38.75%。

1. 2024 年上半年一般公共预算支出为 30069.23 万元，完成预算 45942.92 万元的 65.45%，比去年同期支出的 24479.56 万元，增加 5589.67 万元，增长 22.83%，其中：

一般公共服务支出 4107.65 万元，比去年同期支出的 4828.05 万元，减少 720.30 万元，降低 14.92%。主要用于：政府人员公用支出、社区党群、组织事务、人大事务、群团组织等。

公共安全支出 74.03 万元，比去年同期支出的 4.24 万元，增加 69.79 万元，增长 1645.99%。主要用于：司法相关工作。

文化旅游体育与传媒支出 81.41 万元，比去年同期支出的 30.82 万元，增加 50.59 万元，增长 164.15%。主要用于：各类文体活动、创城、宣传活动等。

社会保障和就业支出 4117.52 万元，比去年同期支出的 3700.88 万元，增加 416.64 万元，增长 11.26%。主要用于：社

工工资、社区党建活动、人员社保缴费、民政事务、社保事务等。

卫生健康支出 3819.74 万元，比去年同期支出的 5586.65 万元，减少 1766.91 万元，降低 31.63%。主要用于：镇卫生院事务支出、人员社保缴费、基本公共卫生、计划生育事务等。

节能环保支出 251.16 万元，比去年同期支出的 103.37 万元，增加 147.79 万元，增长 142.97%。主要用于：大气污染防治。

城乡社区支出 2322.60 万元，比去年同期支出的 4252.83 万元，减少 1930.23 万元，降低 45.39%。主要用于：综合治理、环卫、创卫、安全生产等。

农林水支出 3169.08 万元，比去年同期支出的 3983.20 万元，减少 814.12 万元，降低 20.44%。主要用于：平原造林生态林养护及土地流转、绿化养护、河道管护、动物防疫等。

住房保障支出 12125.94 万元，比去年同期支出的 1726.00 万元，增加 10399.94 万元，增长 602.55%。主要用于：老旧小区改造等。

灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，比去年同期支出的 263.52 万元，减少 263.52 万元，降低 100.00%。

2. 2024 年上半年政府性基金预算支出为 4036.29 万元，完成预算 4449.01 万元的 90.72%，比去年同期支出的 100.35 万元，增加 3935.94 万元，增长 3922.21%，其中：

城乡社区事务支出 4012.06 万元，比去年同期支出的 100.35 万元，增加 3911.71 万元，增长 3898.07%。主要用于：环卫、

市政工程、道路建设修缮和改造、河道管护、教育等。

其他支出 24.23 万元，比去年同期支出的 0.00 万元，增加 24.23 万元，增长 100.00%。主要用于：文化宣传。

三、各单位支出情况

2024 年上半年财政支出 34105.52 万元，各预算单位支出情况如下：

北京市大兴区旧官镇人民政府（本级）2024 年上半年支出 29467.92 万元，其中：基本支出 2930.82 万元，项目支出 8037.37 万元，指标专项 18499.73 万元。

北京市大兴区旧官医院 2024 年上半年支出 4637.60 万元，其中：基本支出 2584.25 万元，项目支出 1770.87 万元，指标专项 282.48 万元。

四、2024 年上半年区对镇专项转移支付情况

2024 年上半年，大兴区对旧官镇专项转移支付总计 27461.04 万元，其中：一般公共预算专项转移支付 24569.63 万元，政府性基金专项转移支付 2891.41 万元，具体情况如下：

1. 2024 年上半年，大兴区对旧官镇人民政府（本级）专项转移支付 26814.82 万元，其中：

（1）一般公共预算专项转移支付收入合计 23923.40 万元，包括：一般公共服务支出 74.18 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.50 万元，社会保障和就业支出 168.86 万元，卫生健康支出 1.45 万元，节能环保支出 605.74 元，城乡社区支出 3027.00 万元，

农林水支出 4618.54 万元，住房保障支出 15427.13 万元。

一般公共预算专项转移支付支出合计 15634.38 万元，包括：一般公共服务支出 14.50 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.50 万元，社会保障和就业支出 159.83 万元，卫生健康支出 1.32 万元，节能环保支出 251.16 万元，城乡社区支出 997.96 万元，农林水支出 3033.32 万元，住房保障支出 11175.79 万元。

（2）政府性基金专项转移支付收入合计 2891.41 万元，包括：城乡社区支出 2841.41 万元，其他支出 50.00 万元。

政府性基金专项转移支付支出合计 2865.35 万元，包括：城乡社区支出 2841.12 万元，其他支出 24.23 万元。

2. 2024 年上半年，大兴区对旧宫医院专项转移支付 646.23 万元，为一般公共预算卫生健康支出，已支出 282.48 万元。

2024 年预算调整方案

一、镇本级财政收入调整情况

2024 年财政收入年初预算数 5397.00 万元，未作调整。

二、全年财政预算收入调整情况

1. 一般公共预算收入：2024 年全年收入由年初预算的 61387.29 万元，调整为 62512.59 万元，调增 1125.30 万元，主要是区下达 2023 年结转专项增加。

2. 政府性基金预算收入：年初预算 4449.01 万元，未作调整。

三、全年财政预算支出调整情况

1. 2024 年一般公共预算支出年初预算数 45942.92 万元，调增 945.30 万元，调整后为 46888.22 万元，其中：

（1）一般公共服务支出年初预算数 10563.23 万元，未作调整。

（2）公共安全支出年初预算数 115.88 万元，未作调整。

（3）文化旅游体育与传媒支出年初预算数 167.54 万元，未作调整。

（4）社会保障和就业支出年初预算数 8193.89 万元，未作调整。

（5）卫生健康支出年初预算数 6793.71 万元，调增 0.30 万元，调整后为 6794.01 万元，原因为：区提前下达 2023 年结转专项调增。

（6）节能环保支出年初预算数 605.74 万元，未作调整。

(7) 城乡社区支出年初预算数 3087.94 万元，调增 820.00 万元，调整后为 3907.94 万元，原因为：区提前下达 2023 年结转专项调增 1000.00 万元、由于上解村级公益金而调减的支出 180.00 万元。

(8) 农林水支出年初预算数 4739.20 万元，调增 125.00 万元，调整后为 4864.20 万元，原因为：区提前下达 2023 年结转专项调增。

(9) 住房保障支出年初预算数 11175.79 万元，未作调整。

(10) 预备费年初预算数 500.00 万元，未作调整。

2. 2024 年政府性基金预算支出年初预算数 4449.01 万元，未作调整。

3. 2024 年上解支出年初预算数 15444.37 万元，调增 180.00 万元，调整后为 15624.37 万元，原因为：上解村级公益金 180.00 万元。

4. 需要说明的事项：由于年初预算包含区提前下达的专项资金，故本年度支出预算调整涉及年初区提前下达的对镇专项转移支付。

2023 年财政决算草案

一、大兴区旧宫镇 2023 年一般公共预算收入决算

大兴区旧宫镇 2023 年一般公共预算收入决算数为 5619 万元（其中非税收入 3628 万元），2023 年预算数为 5397 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 104.12%。其中：

1. 2023 年增值税收入决算数为 133 万元，2023 年预算数为 300 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 44.33%；
2. 2023 年企业所得税收入决算数为 0 万元，2023 年预算数为 70 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 0.00%；
3. 2023 年城市维护建设税收入决算数为 19 万元，2023 年预算数为 54 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 33.55%；
4. 2023 年房产税收入决算数为 1565 万元，2023 年预算数为 1565 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 100.00%；
5. 2023 年印花税收入决算数为 140 万元，2023 年预算数为 50 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 280.00%；
6. 2023 年城镇土地使用税收入决算数为 5 万元，2023 年预算数为 10 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 50.00%；
7. 2023 年土地增值税收入决算数为 129 万元，2023 年预算数为 650 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 19.85%；
8. 2023 年非税收入决算数为 3628 万元，2023 年预算数为 2697 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 134.53%。

二、大兴区旧宫镇 2023 年一般公共预算支出决算

大兴区旧宫镇 2023 年一般公共预算支出总计为 77706.12 万元，其中：全镇（包含镇本级、卫生系统）2023 年一般公共预算支出决算数为 62738.79 万元、上解支出决算数为 14967.33 万元。全镇一般公共预算支出 2023 年预算数为 43296.38 万元，全镇一般公共预算支出 2023 年决算数为 2023 年预算数的 179.47%。

三、大兴区旧宫镇 2023 年一般公共预算支出决算具体变动情况

大兴区旧宫镇 2023 年一般公共预算支出决算数为 62738.79 万元，2023 年预算数为 29242.22 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 214.55%，其中变动的主要原因为：

1. 一般公共服务支出 2023 年决算数为 8940.49 万元，主要用于政府人员公用支出、社区党群、组织事务、人大事务、群团组织等。2023 年预算数为 7721.09 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 115.79%，支出比预算增加的主要原因为组织事务支出增加。

2. 公共安全支出 2023 年决算数为 48.84 万元，主要用于司法相关业务。2023 年预算数为 0.00 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 100.00%，支出比预算增加的主要原因为司法业务相关支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出 2023 年决算数为 347.73 万元，主要用于各类文化活动、创城、宣传等。2023 年预算数为 21.00 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 1655.88%，支出比预算

增加较多的主要原因为本年文化活动较上年增多。

4. 社会保障和就业支出 2023 年决算数为 6862.01 万元, 主要用于社工工资、社区党建活动、人员社保缴费、民政事务、社保事务等。2023 年预算数为 7863.43 万元, 2023 年决算数为 2023 年预算数的 87.26%, 支出比预算较少的主要原因为民政、社保相关支出减少。

5. 卫生健康支出 2023 年决算数为 9718.25 万元, 主要用于镇卫生院相关支出、人员社保缴费、计划生育相关支出等。2023 年预算数为 6337.40 万元, 2023 年决算数为 2023 年预算数的 153.35%, 支出比预算较多的主要原因为本年区拨公共卫生相关专项资金较多。

6. 节能环保支出 2023 年决算数为 769.64 万元, 主要用于大气污染防治。2023 年预算数为 0.00 万元, 2023 年决算数为 2023 年预算数的 100.00%, 支出比预算较多的主要原因为本年环保方面区拨专项资金较多。

7. 城乡社区支出 2023 年决算数为 7337.80 万元, 主要用于综治、城管、派出所经费、环境整治、道路保洁等。2023 年预算数为 6237.31 万元, 2023 年决算数为 2023 年预算数的 117.64%, 支出比预算增加的主要原因为本年环境整治相关支出增加。

8. 农林水支出 2023 年决算数为 6562.26 万元, 主要用于平原造林生态林养护及土地流转、绿化养护、河道管护、村级经费等。2023 年预算数为 162.00 万元, 2023 年决算数为 2023 年预算数的

4050.78%，支出比预算增加的主要原因为本年区拨平原造林相关专项资金较多。

9. 住房保障支出 2023 年决算数为 21750.91 万元，主要用于老旧小区改造。2023 年预算数为 0.00 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 100.00%，支出比预算增加的主要原因为本年区拨老旧小区改造相关专项资金较多。

10. 灾害防治及应急管理支出 2023 年决算数为 400.86 万元，主要用于自然灾害风险普查、安全员工资。2023 年预算数为 371.00 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 108.05%，支出比预算增加的主要原因为自然灾害防治支出增加。

11. 预备费支出 2023 年决算数为 0.00 万元，2023 年预算数为 529.00 万元。

2023 年经费较上年增加较多，镇财政在优先保障“三保”支出、民政社保相关支出、老旧小区改造相关支出、疏解整治促提升等重点项目的基礎上，统筹安排各项资金，未各项事业发展提供资金保障。

四、大兴区旧宫镇 2023 年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算

大兴区旧宫镇 2023 年因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费 3 项费用 2023 年决算数共计 16.02 万元，2023 年年初预算数共计 18.20 万元，2023 年预算调整数为 16.02 万元，2023 年决算数比 2023 年年初预算数减少 2.18 万元，降低

11.98%，主要为公务用车费（含车辆燃油、保险、维修，公务用车购置费用）和公务接待费减少。其中：

1. 因公出国（境）费用：2023 年决算数 0.00 万元，2023 年无此项预算支出。

2. 公务接待费：2023 年决算数 0.00 万元，2023 年年初预算数为 2.10 万元，2023 年决算数比 2023 年预算数减少 2.10 万元，降低 100.00%。

3. 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）：大兴区旧宫镇 2023 年一般公务用车编制数为 7 辆，公务用车费 2023 年决算数为 16.02 万元（其中公务用车运行维护费 16.02 万元、公务用车购置 0.00 万元），2023 年预算数为 16.10 万元（其中公务用车运行维护费 16.10 万元、公务用车购置 0.00 万元），2023 年决算数比 2023 年预算数减少 0.08 万元，降低 0.50%，主要原因为：本年度公务用车日常使用和维护的相关费用减少。

五、大兴区旧宫镇 2023 年一般公共预算基本支出决算

大兴区旧宫镇 2023 年一般公共预算基本支出决算数为 9354.89 万元，其中：机关工资福利支出 4554.05 万元、机关商品和服务支出 328.96 万元、对事业单位经常性补助-工资福利支出 4296.53 万元、对事业单位经常性补助-商品和服务支出 5.56 万元、对个人和家庭的补助 169.79 万元。

六、大兴区旧宫镇 2023 年政府性基金预算支出决算

大兴区旧宫镇 2023 年政府性基金预算支出总计为 8637.01 万元，其中：2023 年政府性基金预算支出决算数为 8637.01 万元。政府性基金预算支出 2023 年预算数为 3284.50 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 262.96%，主要原因为：

1. 城乡社区支出 2023 年决算数为 8637.01 万元，主要用于平原造林生态林养护及土地流转、公园建设和养护、市政工程和养护、道路修缮和改造、土地整治等。2023 年预算数为 3284.50 万元，2023 年决算数为 2023 年预算数的 262.96%，支出比预算较多的主要原因为本年政府性基金区拨专项资金较多，消化上年结余资金较多。

七、其他重要事项的情况说明

1. 2023 年财政收支平衡情况

根据现行的财政体制管理情况，2023 年我镇总财力 88164.44 万元，其中：全年完成财政收入 1990.80 万元，一般性转移支付 43706.42 万元（含非税收入 3628.33 万元），一般公共预算专项转移支付收入 31689.44 万元；政府性基金预算转移支付收入 3284.50 万元，政府性基金预算专项转移支付 3506.55 万元；一般公共预算上年结余 1340.67 万元，政府性基金预算上年结余 2646.06 万元。

全年财政总支出 86343.13 万元，其中：一般公共预算支出合计 62738.79 万元，政府性基金支出合计 8637.01 万元，上解支出 14967.33 万元。

全年实现收支平衡，结余 1821.31 万元，其中：一般公共预算结余 1021.21 万元，政府性基金预算结余 800.10 万元。

2. 转移支付情况说明

（1）2023 年旧官镇本级体制上解情况

2023 年旧官镇本级上解资金总计 14967.33 万元，其中：体制上解 9737.00 万元；民政统发资金上解 1429.25 万元；垃圾处理费上解 3109.00 万元；义务兵优待金中央补助上解 14.00 万元；公益性岗位补贴上解 116.27 万元；医疗补助上解 41.81 万元；基层党组织服务群众经费上解 520.00 万元。

（2）大兴区对旧官镇转移支付情况

2023 年大兴区对旧官镇转移支付 82186.91 万元，其中：一般性转移支付 43706.42 万元，一般公共预算专项转移支付 31689.44 万元，政府性基金固定补助转移支付 25.00 万元，政府性基金城镇运行管理转移支付 3259.50 万元，政府性基金专项转移支付 3506.55 万元。

3. 上年结转资金使用情况

2022 年年终财政结余 3986.73 万元，其中：一般公共预算 1340.67 万元，政府性基金预算 2646.06 万元，2023 年全部使用，主要用于社区党群党建、平原造林平原生态林养护及土地流转、综治相关等支出。

4. 预备费使用情况

本级预备费在预算执行中转列其他科目支出。

5. 举借债务情况说明

无。

各位代表，2024 年我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督和指导，充分发挥财政职能和作用，扎实工作，踔厉奋发，赓续前行，为建设高科、大美、全新、幸福的旧官而不懈努力！

以上报告，请各位代表予以审议。

附件：2024 年预算调整公开套表

2023 年政府决算公开套表