大兴区采育镇2023年镇级预算调整方案的报告

——在大兴区采育镇第五届人民代表大会第八次主席团会议

各位代表：

受采育镇人民政府的委托，按照《预算法》《北京市预算审查监督条例》等法律法规的有关要求，镇财政所向会议提交2023年镇级预算调整方案的报告，请各位代表审议。

1. 镇级预算调整背景

上半年，在镇党委的坚强领导下，采育镇深入贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，按照“三落一提”的基本要求，着力推动全镇高质量发展。根据《预算法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的应该进行调整:需要增加或者减少财政预算总支出的”有关规定，需对镇级预算做出调整。

1. 一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算总收入调整情况

一般公共预算总收入由55537万元，调整为67872万元，增加12335万元。主要调整情况如下：

1.财政收入由4300万元调整为5400万元，增加1100万元。主要为税收收入增加。

2.上级转移支付收入增加11235万元，主要是专项转移支付增加3557.6万元，一般转移支付增加7677.8万元，其中疏解整治促提升资金2858.8万，防疫资金300万，社会治理指挥中心1900万，财源建设奖励及超收奖励2600万元，非税收入19万元。

（二）一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由55537万元，调整为67872万元，增加12335万元。主要调整情况如下：

1.一般公共服务支出由15136.49万元，调整为17940.69万元，增加2804.2万元。主要是专项转移支付和一般转移支付增加。

2.公共安全支出31.2万元，无调整。

3.教育支出由759.2万元，无调整。

4.文化旅游体育与传媒支出102.22万元，无调整。

5.社会保障和就业支出由1721.01万元，调整为1731万元，增加9.99万元。主要是专项转移支付增加。

6.卫生健康支出由5694.18万元，调整为6165.63万元，增加471.45万元。主要是防疫资金增加及专项转移支付增加。

7.节能环保支出由2045.5万元，调整为2161.07万元，增加115.57万元。主要是专项转移支付增加。

8.城乡社区支出由10639.36万元，调整为16889.16万元，增加6249.8万元。主要是疏解整治促提升、社会治理指挥中心等一般转移支付增加。

9.农林水支出由19343.31万元，调整为22023.92万元，增加2680.61万元。主要是专项转移支付增加。

10.自然资源海洋气象等支出调整为4.02万元，增加4.02万元。主要是专项转移支付增加。

11.住房保障支出64.59万元，无调整。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算总收入调整情况

政府性基金预算总收入由13170万元，调整为15461.19万元，增加2291.19万元。主要为专项转移支付增加。

（二）政府性基金预算总支出调整情况

政府性基金预算总支出由13170万元，调整为15461.19万元，增加2291.19万元。主要为专项转移支付增加。

以上报告，请予审议。