大兴区采育镇2023年预算调整公开套表说明

**一、大兴区采育镇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67872万元，较调整前55537万增加 12335万元，其中：税收收入增加1100万元，原因是增值税收入增加；非税收入增加19万元，原因是综合执法队罚没收入；专项转移支付收入增加3557万元，原因是区级下达专项增加；一般转移支付收入增加7659万元，原因是区级下达一般转移支付增加。

**二、大兴区采育镇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67872万元。

主要的增减变化原因有：专项转移支付增加3557万元，原因是区级下达专项增加；一般转移支付及非税收入增加7678万元，原因是区级下达一般转移支付增加，

**三、大兴区采育镇2023年一般公共预算支出调整预算明细表**

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。

2.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。

3.卫生健康支出由5694.18万元，调整为6165.63万元，增加471.45万元。

4.节能环保支出由2045.5万元，调整为2161.07万元，增加115.57万元。

5.城乡社区支出由10639.36万元，调整为16889.16万元，增加6249.8万元。

6.农林水支出由19343.31万元，调整为22023.92万元，增加2680.61万元。

7.自然资源海洋气象等支出调整为4.02万元，增加4.02万元。

**四、大兴区采育镇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15461万元，增加2291万元，主要是区级下达专项增加。

**五、大兴区采育镇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15461万元，其中：

城乡社区支出15411万元，较调整前增加2291万元；其他支出50万元。

**六、其他重要事项说明**

预算绩效工作开展情况：采育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。