大兴区采育镇2022年预算执行情况和2023年预算草案说明

一、大兴区采育镇2024年一般公共预算收入预算表

采育镇2023年财政收入执行数为5308.29万元，2024年预算数为3534万元，预算数为上年执行数的66.58%。其中增值税预算数是1378万元；企业所得税预算数是480万元；房产税预算数是486万元；土地使用税预算数是20万元，土地增值税预算数是750万元，城建税预算数是210万元，印花税预算数是210万元。

二、大兴区采育镇2024年一般公共预算支出预算表

采育镇2023年执行数为61417.09万元，2023年预算数为54738.72万元，预算数为上年执行数的89.13%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

三、大兴区采育镇2024年本级一般公共预算支出预算表

采育镇2023年执行数为61417.09万元，2023年预算数为54738.72万元，预算数为上年执行数的89.13%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

(一)一般公共服务支出

2023年预算执行数为13961.29万元，2024年预算数为14897.56万元，预算数为上年执行数的106.71%，各项支出基本无大额增减变化。

（二）公共安全支出

2023年执行数为30.79万元，2024年预算数为31.2万元，预算数为上年执行数的101.33%。各项支出基本无大额增减变化。

（三）教育支出

2023年执行数为743.2万元，2024年预算数为0万元，主要是2024年转移支付提前下达数比2023年执行数减少743.2万。

（四）文化旅游体育与传媒支出

2023年执行数为106.22万元，2024年预算数为115万元，预算数为执行数的108.27%，主要是新增新时代文明实践活动支出20万，其他各项支出基本无大额增减变化。

（五）社会保障和就业支出

2023年执行数1841.3万元，2024年预算数为1765.19万元，预算数为执行数的95.87%。主要是2024年转移支付提前下达数减少。

（六）卫生健康支出

2023年执行数为6867.87万元，2024年预算数为4782.61万元，预算数为执行数的69.64%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

（七）节能环保支出

2023年执行数为1778.72万元，2024年预算数为1484.9万元，预算数为执行数的83.48%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

（八）城乡社区支出

2023年执行数为12133.94万元，2024年预算数为8723.84万元，预算数为执行数的71.9%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

（九）农林水支出

2023年执行数为23764.72万元，2024年预算数为22672.03万元，预算数为执行数的95.4%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

（十）自然资源海洋气象等支出

2023年执行数为127.49万元，2024年预算数为266.39万元，预算数为执行数的208.94%.主要是2024年转移支付下达数增加。

（十一）住房保障支出

2023年执行数为61.55万元，2024年预算数为零，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

四、大兴区采育镇2024年一般公共预算基本支出预算表

采育镇2024年一般公共预算基本支出11922.06万元，其中：机关工资福利支出8720.63万元，商品和服务支出754.83万元，对事业单位经常性补助支出2303.65万元，对个人和家庭补助支出142.96万元（各具体款级项目见套表）。

五、大兴区采育镇2024年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

采育镇2024年“三公经费”财政拨款预算18.9万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.9万元。“三公经费”和2022年年初预算数相比，因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费均未安排预算，公务用车运行维护费18.9万元，比上年预算29.7万元减少10.8万元，主要是车辆报废导致车辆减少，公务用车运行维护费相应减少。2023年预算执行数为5.34万元，全部用于公务用车运行维护费支出5.34万元。

六、大兴区采育镇2024年政府性基金收入预算表

采育镇2023年政府性基金收入预算执行数为20039.23万元，2024年预算数为5319.31万元，预算数为上年执行数的26.54%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

七、大兴区采育镇2024年政府性基金支出预算表

采育镇2023年执行数为20039.23万元，2024年预算数为5319.31万元，预算数为上年执行数的26.54%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

八、大兴区采育镇2024年本级政府性基金支出预算表

采育镇2023年执行数为20039.23万元，2024年预算数为5319.31万元，预算数为上年执行数的26.54%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

九、大兴区采育镇2024年国有资本经营收入预算表

本单位不涉及此表数据。

十、大兴区采育镇2024年国有资本经营支出预算表

本单位不涉及此表数据。

十一、大兴区采育镇2024年本级国有资本经营收入预算表

本单位不涉及此表数据。

十二、大兴区采育镇2024年社会保险基金收入预算表

本单位不涉及此表数据。

十三、大兴区采育镇2024年社会保险基金支出预算表

本单位不涉及此表数据。

十四、大兴区采育镇2024年一般公共预算税收返还和转移支付明细表（分地区）

本单位不涉及此表数据。

十五、大兴区采育镇2024年一般公共预算专项转移支付明细表（分项目、分地区）

本单位不涉及此表数据。

十六、大兴区采育镇2024年政府性基金预算转移支付明细表（分地区）

本单位不涉及此表数据。

十七、大兴区采育镇2024年政府性基金预算专项转移支付明细表（分项目、分地区）

本单位不涉及此表数据。

十八、大兴区采育镇2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

本单位不涉及此表数据。

十九、大兴区采育镇2023年地方政府一般债务余额情况表本单位不涉及此表数据。

二十、大兴区采育镇2023年地方政府专项债务余额情况表

本单位不涉及此表数据。

二十一、大兴区采育镇地方政府债券发行及还本付息情况表

本单位不涉及此表数据。

二十二、其他重要事项的情况说明

（一）财政转移支付安排情况

采育镇不涉及对下级政府转移支付安排情况。

（二）举借政府债务情况

采育镇无举借政府债务情况。

（三）预算绩效工作开展情况

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。强化全过程绩效管理，把好资金使用第一关。一是强化绩效目标管理，夯实预算绩效管理基础。所有项目均填写绩效目标表并上传一体化系统。所有项目支出绩效目标和部门整体绩效目标均随部门预算信息公开，接收社会监督。二是绩效运行监控全覆盖，促进财政资金使用安全高效。在年中对所有项目支出的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控运行，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。三是开展成本绩效分析，选取公厕运维、河道治理2个项目开展成本绩效分析，超额完成绩效考核任务。选取创无违建镇街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。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。