北京市大兴区礼贤镇

2024年预算调整方案的报告

—2024年7月27日在礼贤镇第五届人民代表大会第六次会议上

礼贤镇产业发展服务中心

各位代表：

受礼贤镇人民政府的委托，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，向大会提交大兴区礼贤镇2024年预算调整方案，请予审议。

一、预算调整背景

上半年，在区委区政府和镇党委政府的正确领导下，礼贤镇深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，按照“三落一提”的基本要求，着力推动镇域高质量发展。为更好地保障民生事业、产业发展、项目建设等重点工作资金需求，财政预算总收支有所增加。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，需对大兴区礼贤镇第五届人民代表大会第五次会议批准通过的镇级预算做出调整。

二、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58212万元，调整为72477万元，增加14265万元。主要调整情况如下：

1.税收返还性收入由4803万元，调整为10706万元，一般性转移支付由22974万元，调整为25958万元，其他一般性转移支付由251万元，调整为297万元，专项转移支付由20254万元，调整为21590万元，非税收入由0万元，调整为2940万元。

2.上年结转收入由9930万元，调整为10986万元，主要是根据2023年决算进行调整。

（二）一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由58212万元，调整为72477万元，增加14265万元。主要调整情况如下：

1.一般公共服务支出由11329万元，调整为12607万元,增加1278万元，主要是增加政府公共服务保障等支出。

2.教育支出由64万元，调整为283万元，增加219万元，主要是增加第一中心小学围墙改造等项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出由141万元，调整为461万元，增加320万元，主要是增加群众文化活动等支出。

4.社会保障和就业支出由2284万元，调整为3071万元，增加787万元，主要是增加公益性就业岗位补贴、职康站运行保障经费、本地劳动力就业保障和服务等支出。

5.卫生健康支出由4018万元，调整为5284万元，增加1266万元，主要是增加基层医疗卫生服务能力提升项目经费、创卫工作病媒防治项目、应急消杀服务等支出。

6.节能环保支出由558万元，调整为726万元，增加168万元，主要是污染防治补助等支出。

7.城乡社区支出由9587万元，调整为14202万元，增加4615万元，主要是增加村庄基础设施建设、占道经营、违法建设治理等支出。

8.农林水支出由24828万元，调整为29590万元，增加4762万元，主要是增加平原生态林养护及土地流转、“揭网见绿”项目、供水管线连接线建设项目等支出。

9.住房保障支出由1万元，调整为849万元，增加848万元，主要是追补以前年度住房补贴。

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

基金预算总收入由5684万元，调整为13726万元，增加8042万元。主要调整情况如下：

基金预算收入由5684万元，调整为13726万元，增加8042万元。主要是增加土地整治、孙家营小学及综合服务用房项目资金。

（二）政府性基金预算总支出调整情况

基金预算总支出由5684万元，调整为13726万元，增加8042万元。主要调整情况如下：

城乡社区支出由5616万元，调整为13658万元，增加8042万元，主要是增加土地整治、孙家营小学及综合服务用房项目等支出。

以上报告，请予审议。