大兴区采育镇2024年预算调整公开套表说明

一、关于《大兴区采育镇2024年一般公共预算收入调整预算表》的说明

2024 年镇级一般公共预算收入64215.16万元，较调整前57738.72万增加6476.44万元，其中：税收收入增加766万元，原因是增值税、企业所得税、房产税等税种收入增加；专项转移支付收入增加3838万元，原因是区级下达专项增加；一般转移支付收入增加1559.48万元，原因是区级下达一般转移支付增加，上年结余增加312.96万元。

二、关于《大兴区采育镇2024年一般公共预算支出调整预算表》的说明

2024 年镇级一般公共预算总支出调整为64215.16万元。

主要的增减变化原因有：专项转移支付增加3838万元，原因是区级下达专项增加；一般转移支付增加1559.48万元，原因是区级下达一般转移支付增加。

三、关于《大兴区采育镇2024年一般公共预算支出调整明细表》的说明

一般公共预算总支出由57738.72万元调整为64215.16万元，增加6476.44万元。主要调整情况如下：

1.一般公共服务支出由14897.56万元，调整为15409.44万元，增加511.88万元。

2.社会保障和就业支出由1765.19万元，调整为1767.99万元，增加2.8万元。

3.卫生健康支出由4782.61万元，调整为6813.26万元，增加2030.65万元。

4.城乡社区事务支出由8723.84万元，调整为12677.99万元，增加3954.15万元。

5.农林水支出由22672.03 万元，调整为22648.99万元，减少23.04万元。

四、关于《大兴区采育镇2023年政府性基金收入调整预算表》的说明

2024 年镇级政府性基金预算收入调整为10269.92万元，增加4950.61万元，主要是区级下达专项增加。

五、关于《大兴区采育镇2023年政府性基金支出调整预算表》的说明

2024年政府性基金预算总支出调整为10269.92万元，其中：

城乡社区支出10269.92万元，较调整前增加4950.61万元。

六、其他重要事项说明

预算绩效工作开展情况：采育镇进一步实施全面预算绩效管理工作，不断强化预算绩效与项目实施深度融合，出台了《采育镇2024年预算绩效管理工作方案》。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，选取煤改清洁能源设备后期维护项目和太阳能浴室设施维修维护项目开展成本绩效分析。