不老屯镇2023年镇级预算调整方案的报告

--2024年1月30日在不老屯镇第二届人民代表大会

第五次会议上

财政科科长：李荣珍

各位代表：

受不老屯镇人民政府委托，根据《预算法》有关规定，现提出镇级预算调整方案，提请镇人大审议和批准。

一、2023年一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算总收入调整情况

截至12月31日,我镇财政收入完成8007万元，财政收入完成预算数3816万元的209.83%，同比上年增加3427万元,增幅74.83%。其中：税收收入完成7974万元，完成预算数的211.40%，同比去年增长3438万元，增长75.79%；非税收入完成33万元，同比上年减少11万元，减幅25%。

因我镇狠抓财政组收工作，深挖税源，清缴税款，堵塞漏洞，多方面协调税款，保证税款应缴尽缴、足额入库等因素，超额完成财政收入计划，因此对镇级一般公共预算进行调整。镇级一般公共预算总收入由年初预算的8522万元，调整为12716万元，增加4194万元，主要调整镇级一般公共预算收入，具体调整情况如下：镇级一般公共预算收入由年初预算的3816万元，调整为8007万元，增加4191万元；一般转移支付由年初的4706万元，调整为4709万元，增加3万元，主要原因是：我镇按照统一安排部署，以开源节流为基础，以强化征管为保障，以制度改革为动力，采取有效措施，多管齐下、步步为营，全力挖掘增收潜力。

（二）一般公共预算总支出调整情况

因镇本级一般公共预算收入调整，一般公共预算总支出由年初预算的8522万元，调整为12716万元，增加4194万元。具体调整情况如下：一般公共服务支出由年初预算的6124万元，调整为6846万元，增加722万元；文化旅游体育与传媒支出由年初预算的26万元，调整为18万元，减少8万元；社会保障和就业支出由年初预算的816万元，调整为242万元，减少574万元；卫生健康支出由年初预算的290万元，调整为0万元，减少290万元；城乡社区支出由年初预算的181万元，调整为63万元，减少118万元；资源勘探工业信息等支出由年初预算的500万元，调整为4962万元，增加4462万元。

此外年初预算执行过程中，有部分项目及预算支出科目进行了调剂，现一并作出调整。

调整后，2023年镇本级一般公共预算收支平衡。

各位代表，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，践行初心、担当使命，高效发挥财政职能作用，切实提高资金使用效率，充分挖掘资金内在动能，积极组织财政收入不断提升参与经济社会发展的能力，着力优化营商环境，实施精准招商，招大引强，积极组织财政收入，合理控制各项支出，为谱写现代化建设密云篇章作出积极贡献。