

博野县

2022年财政决算

博野县财政局

二〇二三年十月

目 录

第一部分 博野县2022年财政决算

- §1 2022年一般公共预算收入决算表
- §2 2022年一般公共预算支出决算表
- §3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表
- §4 2022年一般公共预算基本支出决算经济分类决算表
- §5 2022年一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- §6 2022年一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- §7 2022年一般债务限额和余额情况表
- §8 2022年政府性基金收入决算表
- §9 2022年政府性基金支出决算表
- §10 2022年政府性基金支出功能分类决算表
- §11 2022年政府性基金转移支付分地区决算表
- §12 2022年政府性基金转移支付分项目决算表
- §13 2022年专项债务限额和余额情况表
- §14 2022年国有资本经营预算收入决算表
- §15 2022年国有资本经营预算支出决算表
- §16 2022年国有资本经营预算支出功能分类决算表
- §17 2022年国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- §18 2022年国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- §19 2022年社会保险基金收入决算表
- §20 2022年社会保险基金支出决算表
- §21 2022年社会保险基金结余决算表
- §22 2022年新增地方政府债券使用情况表
- §23 2022年地方政府债券还本付息情况表

第二部分 决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 “三公”经费支出情况说明

§4 行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 绩效预算工作开展情况说明

§7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他重要事项的说明

第一部分 博野县2022年财政决算

§1 2022年一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决 算 数	完成预算%	比上年 (同比) ±%
一、税收收入	22682	15568	68.6	-7.2
增值税	8779	5073	57.8	-20.9
企业所得税	1439	425	29.5	-60.4
个人所得税	178	151	84.8	15.3
资源税	72	38	52.8	-29.6
城市维护建设税	1304	684	52.5	-29.6
房产税	380	257	67.6	-9.2
印花税	1032	410	39.7	-46.7
城镇土地使用税	1328	775	58.4	-21.6
土地增值税	559	692	123.8	65.6
车船税	2103	1639	77.9	4.3
耕地占用税	4041	4042	100.0	34.2
契税	1413	1327	93.9	26.0
环境保护税	54	55	101.9	41.0
二、非税收入	15121	16760	110.8	-8.0
专项收入	1337	3575	267.4	43.5
行政事业性收费收入	1654	938	56.7	-15.0
罚没收入	4650	2178	46.8	-29.8
国有资源（资产）有偿使用收入	7148	9596	134.2	4.2
捐赠收入	300	340	113.3	3.0
政府住房基金收入	32	85	265.6	-15.0
其他收入		48		-97.5
一般公共预算收入	37803	32328	85.5	-7.6
上级补助收入		116672		
其中：返还性收入		2952		
一般性转移支付收入		108914		
专项转移支付收入		4806		
债务转贷收入		10400		
调入资金		406		
动用预算稳定调节基金		6311		

§ 2 2022年一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预算 %	比上年 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	17681	22691	22591	99.6	70.4
二、公共安全支出	7964	7779	7779	100.0	-4.8
三、教育支出	37116	35844	35844	100.0	4.3
四、科学技术支出	641	2232	2232	100.0	23.6
五、文化体育与传媒支出	573	2298	2947	128.2	7.9
六、社会保障和就业支出	25600	30576	30470	99.7	16.9
七、医疗卫生与计划生育支出	13018	13732	13578	98.9	-7.1
八、节能环保支出	2589	1261	3627	287.6	-61.2
九、城乡社区支出	1951	11993	14093	117.5	34.6
十、农林水支出	18263	23005	20961	91.1	-37.3
十一、交通运输支出	1811	2184	2184	100.0	18.1
十二、资源勘探信息等支出	65	1174	1164	99.1	144.0
十三、商业服务业等支出	82	114	114	100.0	-3.4
十四、自然资源海洋气象等支出	392	1212	1177	97.1	26.4
十五、住房保障支出	1280	802	802	100.0	-48.3
十六、粮油物资储备支出	154	178	178	100.0	87.4
十七、灾害防治及应急管理支出	880	835	835	100.0	-11.5
十八、预备费	1800				
十九、其他支出	982	492			
二十、债务付息支出	3470	3318	3318	100.0	9.5
二十一、债务发行费用支出	30	9	9	100.0	-30.8
一般公共预算支出	136342	161729	163903	101.3	0.4
上解支出			-712		
地方政府一般债务还本			3600		

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
一般公共服务支出	17681	22691	22591	99.6
人大事务	197	258	258	100.0
行政运行	153	184	184	100.0
一般行政管理事务	17	29	29	100.0
人大会议	10	31	31	100.0
代表工作	17	14	14	100.0
政协事务	183	236	236	100.0
行政运行	158	188	188	100.0
一般行政管理事务	8	8	8	100.0
政协会议	10	33	33	100.0
委员视察	4	4	4	100.0
参政议政	3	3	3	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	5100	9970	9870	99.0
行政运行	2382	2850	2850	100.0
一般行政管理事务	582	1117	1017	91.0
专项业务及机关事务管理	3			
信访事务	86	106	106	100.0
事业运行	1114	1321	1321	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	933	4576	4576	100.0
发展与改革事务	337	436	436	100.0
行政运行	206	275	275	100.0
日常经济运行调节	27	47	47	100.0
物价管理	19	14	14	100.0
事业运行	85	100	100	100.0
统计信息事务	210	220	220	100.0
行政运行	59	64	64	100.0
专项统计业务		6	6	100.0
专项普查活动	45	42	42	100.0
统计抽样调查	46	46	46	100.0

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
事业运行	60	62	62	100.0
财政事务	6315	1341	1341	100.0
行政运行	192	191	191	100.0
信息化建设	52	51	51	100.0
财政委托业务支出	500	511	511	100.0
事业运行	347	369	369	100.0
其他财政事务支出	5224	219	219	100.0
税收事务	350	345	345	100.0
行政运行	350	345	345	100.0
审计事务	127	141	141	100.0
行政运行	84	93	93	100.0
审计业务	25	30	30	100.0
信息化建设	3	3	3	100.0
事业运行	10	10	10	100.0
其他审计事务支出	5	5	5	100.0
纪检监察事务	871	954	954	100.0
行政运行	623	716	716	100.0
一般行政管理事务	237	206	206	100.0
巡视工作	5	5	5	100.0
事业运行	6	7	7	100.0
其他纪检监察事务支出		20	20	100.0
商贸事务	110	209	209	100.0
行政运行	3	4	4	100.0
招商引资	100	198	198	100.0
事业运行	7	7	7	100.0
民族事务		5	5	100.0
一般行政管理事务		5	5	100.0
档案事务	30	35	35	100.0
行政运行	30	35	35	100.0

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
群众团体事务	231	232	232	100.0
行政运行	134	142	142	100.0
一般行政管理事务	29	19	19	100.0
事业运行	38	41	41	100.0
其他群众团体事务支出	30	30	30	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	720	781	781	100.0
行政运行	375	415	415	100.0
一般行政管理事务	6	12	12	100.0
事业运行	58	63	63	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	281	291	291	100.0
组织事务	489	565	565	100.0
行政运行	251	257	257	100.0
一般行政管理事务	1			
公务员事务	47	39	39	100.0
事业运行	99	118	118	100.0
其他组织事务支出	91	151	151	100.0
宣传事务	164	286	286	100.0
行政运行	66	88	88	100.0
一般行政管理事务	98	142	142	100.0
其他宣传事务支出		56	56	100.0
统战事务	77	89	89	100.0
行政运行	71	79	79	100.0
宗教事务	5	9	9	100.0
华侨事务	1	1	1	100.0
网信事务	53	64	64	100.0
行政运行	39	38	38	100.0
事业运行		1	1	100.0
其他网信事务支出	14	25	25	100.0
市场监督管理事务	1119	1318	1318	100.0

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
行政运行	592	686	686	100.0
一般行政管理事务	160	251	251	100.0
市场主体管理	16	16	16	100.0
质量基础	10			
质量安全监管	20	20	20	100.0
事业运行	321	345	345	100.0
其他一般公共服务支出(款)	998	5206	5206	100.0
其他一般公共服务支出(项)	998	5206	5206	100.0
公共安全支出	7964	7779	7779	100.0
公安	5094	5178	5178	100.0
检察	577	603	603	100.0
法院	1666	1541	1541	100.0
司法	457	443	443	100.0
监狱	105			
其他公共安全支出	65	14	14	100.0
教育支出	37116	35844	35844	100.0
教育管理事务	107	112	112	100.0
行政运行	107	112	112	100.0
普通教育	32184	30792	30792	100.0
学前教育	1832	1478	1478	100.0
小学教育	13173	13158	13156	100.0
初中教育	10412	10328	10330	100.0
高中教育	3783	3853	3853	100.0
高等教育	11	11	11	100.0
其他普通教育支出	2973	1964	1964	100.0
职业教育	1678	1927	1927	100.0
中等职业教育	1678	1927	1927	100.0
成人教育	280	275	275	100.0
成人广播电视教育	253	275	275	100.0

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
其他成人教育支出	27			
特殊教育	241	270	270	100.0
特殊教育	241	270	270	100.0
进修及培训	1937	2203	2203	100.0
教师进修	323	352	352	100.0
干部教育	1614	1851	1851	100.0
教育费附加安排的支出	689	265	265	100.0
其他教育费附加安排的支出	689	265	265	100.0
科学技术支出	641	2232	2232	100.0
科学技术管理事务	9	69	69	100.0
行政运行	9	6	6	100.0
其他科学技术管理事务支出		63	63	100.0
应用研究		50	50	100.0
社会公益研究		50	50	100.0
技术与开发		13	13	100.0
科技成果转化与扩散		13	13	100.0
科技条件与服务	376	375	375	100.0
技术创新服务体系	15	15	15	100.0
其他科技条件与服务支出	361	360	360	100.0
科学技术普及	44	49	49	100.0
机构运行	41	46	46	100.0
科普活动	3	3	3	100.0
其他科学技术支出（款）	212	1676	1676	100.0
其他科学技术支出（项）	212	1676	1676	100.0
文化旅游体育与传媒支出	573	2298	2947	128.2
文化和旅游	288	1461	1460	99.9
行政运行	76	95	95	100.0
图书馆		15	15	100.0
群众文化	67	73	73	100.0

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
文化创作与保护	1	1	1	100.0
其他文化和旅游支出	144	1277	1276	99.9
广播电视	250	248	248	100.0
广播电视事务	248	246	246	100.0
其他广播电视支出	2	2	2	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	35	589	1239	210.4
宣传文化发展专项支出	11	11	11	100.0
文化产业发展专项支出		557	557	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	24	21	671	3195.2
社会保障和就业支出	25600	30576	30470	99.7
人力资源和社会保障管理事务	532	605	605	100.0
行政运行	146	156	156	100.0
综合业务管理	114	157	157	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	272	292	292	100.0
民政管理事务	447	444	444	100.0
行政运行	140	146	146	100.0
基层政权建设和社区治理	307	292	292	100.0
其他民政管理事务支出		6	6	100.0
行政事业单位养老支出	7777	9994	9994	100.0
行政单位离退休	157	156	156	100.0
事业单位离退休	10	11	11	100.0
离退休人员管理机构	98	97	97	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2455	1657	1657	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	1057	818	818	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4000	7255	7255	100.0
就业补助	666	1333	1333	100.0
就业见习补贴	89	89	89	100.0
其他就业补助支出	577	1244	1244	100.0
抚恤	3220	3390	3307	97.6

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
死亡抚恤	759	485	485	100.0
伤残抚恤	324	324	324	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1527	1777	1721	96.8
优抚事业单位支出	62			
义务兵优待	259	436	430	98.6
其他优抚支出	289	368	347	94.3
退役安置	478	328	305	93.0
退役士兵安置	165	163	157	96.3
军队移交政府的离退休人员安置	149	96	80	83.3
军队移交政府离退干部管理机构	5	24	24	100.0
退役士兵管理教育	34	5	5	100.0
军队转业干部安置	33	30	29	96.7
其他退役安置支出	92	10	10	100.0
社会福利	596	686	686	100.0
儿童福利	35	30	30	100.0
老年福利	311	319	319	100.0
殡葬	56	76	76	100.0
社会福利事业单位	174	245	245	100.0
养老服务	20	16	16	100.0
残疾人事业	661	654	654	100.0
行政运行	46	60	60	100.0
一般行政管理事务	8	9	9	100.0
残疾人康复	5	7	7	100.0
残疾人就业	10	10	10	100.0
残疾人生活和护理补贴	585	558	558	100.0
其他残疾人事业支出	7	10	10	100.0
最低生活保障	2340	2436	2436	100.0
城市最低生活保障金支出	40	40	40	100.0
农村最低生活保障金支出	2300	2396	2396	100.0

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
临时救助	78	78	78	100.0
临时救助支出	59	59	59	100.0
流浪乞讨人员救助支出	19	19	19	100.0
特困人员救助供养	1060	870	870	100.0
城市特困人员救助供养支出	15	15	15	100.0
农村特困人员救助供养支出	1045	855	855	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	7335	7370	7370	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	514	257	257	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6821	7113	7113	100.0
财政对其他社会保险基金的补助	49	52	52	100.0
财政对工伤保险基金的补助	49	52	52	100.0
退役军人管理事务	303	348	348	100.0
行政运行	65	98	98	100.0
一般行政管理事务	35	36	36	100.0
拥军优属	3	3	3	100.0
事业运行	38	45	45	100.0
其他退役军人事务管理支出	162	166	166	100.0
财政代缴社会保险费支出	55	16	16	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	55	16	16	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	3	1972	1972	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	3	1972	1972	100.0
卫生健康支出	13018	13732	13578	98.9
卫生健康管理事务	845	906	906	100.0
行政运行	831	895	895	100.0
其他卫生健康管理事务支出	14	11	11	100.0
公立医院	469	260	260	100.0
综合医院		9	9	100.0
中医(民族)医院		7	7	100.0
其他公立医院支出	469	244	244	100.0

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
基层医疗卫生机构	1858	1700	1800	105.9
乡镇卫生院		769	869	113.0
其他基层医疗卫生机构支出	1858	931	931	100.0
公共卫生	3468	3521	3300	93.7
疾病预防控制机构	165	392	192	49.0
卫生监督机构	149	78	78	100.0
妇幼保健机构	31	43	43	100.0
基本公共卫生服务	2052	2021	2008	99.4
重大公共卫生服务	45	43	35	81.4
突发公共卫生事件应急处理	773	631	631	100.0
其他公共卫生支出	253	313	313	100.0
中医药	100	50	50	100.0
其他中医药支出	100	50	50	100.0
计划生育事务	477	410	410	100.0
计划生育机构	8	8	8	100.0
计划生育服务	468	410	410	100.0
其他计划生育事务支出	1	-8	-8	100.0
行政事业单位医疗	1326	1428	1428	100.0
行政单位医疗	755	739	739	100.0
事业单位医疗	571	689	689	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	2500	2591	2591	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2500	2591	2591	100.0
医疗救助	1702	2534	2534	100.0
城乡医疗救助	1677	2539	2539	100.0
疾病应急救助	25	-5	-5	100.0
优抚对象医疗	87	93	60	64.5
优抚对象医疗补助	87	93	60	64.5
医疗保障管理事务	180	234	234	100.0
行政运行	86	96	96	100.0

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
一般行政管理事务	29	58	58	100.0
事业运行	54	69	69	100.0
其他医疗保障管理事务支出	11	11	11	100.0
其他卫生健康支出(款)	6	5	5	100.0
其他卫生健康支出(项)	6	5	5	100.0
节能环保支出	2589	1261	3627	287.6
环境保护管理事务	253	255	255	100.0
行政运行	9	16	16	100.0
机关服务	45			
其他环境保护管理事务支出	199	239	239	100.0
污染防治	2336	674	1490	221.1
大气	2295	1785	252	14.1
水体	3	-1149	-1149	100.0
噪声	38	38	38	100.0
其他污染防治支出			2349	
自然生态保护		310	1860	600.0
农村环境保护		310	1860	600.0
污染减排		22	22	100.0
其他污染减排支出		22	22	100.0
城乡社区支出	1951	11993	14093	117.5
城乡社区管理事务	949	1507	1507	100.0
行政运行	111	139	139	100.0
其他城乡社区管理事务支出	838	1368	1368	100.0
城乡社区规划与管理(款)		8	8	100.0
城乡社区规划与管理(项)		8	8	100.0
城乡社区公共设施	1002	10327	12427	120.3
小城镇基础设施建设		90	90	100.0
其他城乡社区公共设施支出	1002	10237	12337	120.5
城乡社区环境卫生(款)		136	136	100.0

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
城乡社区环境卫生（项）		136	136	100.0
其他城乡社区支出（款）		15	15	100.0
其他城乡社区支出（款）		15	15	100.0
农林水支出	18263	23005	20961	91.1
农业农村	7820	7972	7912	99.2
行政运行	162	184	184	100.0
一般行政管理事务		5	5	100.0
事业运行	1159	825	825	100.0
科技转化与推广服务		-6	-6	100.0
病虫害控制	186	157	157	100.0
农产品质量安全	28	23	23	100.0
防灾救灾		177	177	100.0
农业结构调整补贴	301	-86	-86	100.0
农业生产发展	4030	5012	5012	100.0
农村合作经济	10	10	10	100.0
农村社会事业	1317	-50	-50	100.0
农业资源保护修复与利用		1040	1040	100.0
农村道路建设	398	532	472	88.7
对高校毕业生到基层任职补助	25	11	11	100.0
其他农业农村支出	204	138	138	100.0
林业和草原	10	52	52	100.0
森林资源培育		-13	-13	100.0
贷款贴息		47	47	100.0
林业草原防灾减灾	10	18	18	100.0
水利	599	3212	1726	53.7
行政运行		18	18	100.0
水利行业业务管理	6	6	6	100.0
水利工程建设	81	218	218	100.0
水利工程运行与维护		14	14	100.0

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
防汛	38	36	36	100.0
抗旱		-1	-1	100.0
其他水利支出	474	2921	1435	49.1
巩固脱贫衔接乡村振兴	4970	7136	7076	99.2
行政运行	45	51	51	100.0
生产发展		193	174	90.2
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4925	6892	6851	99.4
农村综合改革	3804	3897	3510	90.1
对村级公益事业建设的补助	67	67	67	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	2635	2609	2609	100.0
其他农村综合改革支出	1102	1221	834	68.3
普惠金融发展支出	1060	736	685	93.1
农业保险保费补贴	1053	733	682	93.0
创业担保贷款贴息及奖补	7	3	3	100.0
交通运输支出	1811	2184	2184	100.0
公路水路运输	1783	2168	2168	100.0
行政运行	80	95	95	100.0
公路建设		335	335	100.0
公路养护	973	928	928	100.0
其他公路水路运输支出	730	810	810	100.0
车辆购置税支出		-186	-186	100.0
车辆购置税其他支出		-186	-186	100.0
其他交通运输支出（款）	28	202	202	100.0
公共交通运营补助	28	202	202	100.0
资源勘探工业信息等支出	65	1174	1164	99.1
工业和信息产业监管	65	424	414	97.6
行政运行	4	3	3	100.0
产业发展	57	77	67	87.0
其他工业和信息产业监管支出	4	344	344	100.0

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
支持中小企业发展和管理支出		750	750	100.0
中小企业发展专项		100	100	100.0
其他支持中小企业发展和管理支出		650	650	100.0
商业服务业等支出	82	114	114	100.0
商业流通事务	79	105	105	100.0
事业运行	64	89	89	100.0
其他商业流通事务支出	15	16	16	100.0
涉外发展服务支出	3	9	9	100.0
其他涉外发展服务支出	3	9	9	100.0
自然资源海洋气象等支出	392	1212	1177	97.1
自然资源事务	392	986	951	96.5
行政运行	107	114	114	100.0
自然资源利用与保护		29	-6	-20.7
土地资源储备支出		453	453	100.0
事业运行	285	256	256	100.0
其他自然资源事务支出		134	134	100.0
气象事务		5	5	100.0
行政运行		5	5	100.0
其他自然资源海洋气象等支出（款）		221	221	100.0
其他自然资源海洋气象等支出（项）		221	221	100.0
住房保障支出	1280	802	802	100.0
保障性安居工程支出	394	-166	-166	100.0
廉租住房		-294	-294	100.0
棚户区改造		-17	-17	100.0
农村危房改造	47	-65	-65	100.0
老旧小区改造	347	210	210	100.0
住房改革支出	886	968	968	100.0
住房公积金	886	968	968	100.0
粮油物资储备支出	154	178	178	100.0
粮油事务	8	33	33	100.0
财务和审计支出	5			

§ 3 2022年一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
信息统计	3	3	3	100.0
粮食财务挂账利息补贴		25	25	100.0
其他粮油物资事务支出		5	5	100.0
粮油储备	146	145	145	100.0
储备粮油补贴	146	145	145	100.0
灾害防治及应急管理支出	880	835	835	100.0
应急管理事务	254	323	323	100.0
一般行政管理事务	49	40	40	100.0
安全监管	157	192	192	100.0
应急救援	2	1	1	100.0
应急管理		38	38	100.0
事业运行	46	52	52	100.0
消防救援事务	574	460	460	100.0
行政运行	292	278	278	100.0
消防应急救援	282	182	182	100.0
自然灾害防治	15	15	15	100.0
其他自然灾害防治支出	15	15	15	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	37	37	37	100.0
自然灾害救灾补助	37	37	37	100.0
预备费	1800			
其他支出(类)	982	492		
其他支出(款)	982	492		
其他支出(项)	982	492		
债务付息支出	3470	3318	3318	100.0
地方政府一般债务付息支出	3470	3318	3318	100.0
地方政府一般债券付息支出	3470	3318	3318	100.0
债务发行费用支出	30	9	9	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	30	9	9	100.0
一般公共预算支出	136342	161729	163903	101.3

§ 4 2022年一般公共预算基本支出决算经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成预算%
机关工资福利支出	25442	27009	27009	100.0
工资奖金津补贴	15702	17463	17463	100.0
社会保障缴费	8965	8212	8212	100.0
住房公积金	757	1030	1030	100.0
其他工资福利支出	18	304	304	100.0
机关商品和服务支出	3072	3110	3110	100.0
办公经费	2441	2516	2516	100.0
会议费	22	17	17	100.0
培训费	6	3	3	100.0
专用材料购置费	26	29	29	100.0
委托业务费	55	58	58	100.0
公务接待费	91	75	75	100.0
公务用车运行维护费	263	218	218	100.0
维修(护)费	153	162	162	100.0
其他商品和服务支出	15	32	32	100.0
机关资本性支出(一)	15	18	18	100.0
基础设施建设		2	2	100.0
设备购置	15	16	16	100.0
对事业单位经常性补助	27344	24293	24293	100.0
工资福利支出	27307	24261	24261	100.0
商品和服务支出	37	32	32	100.0
对个人和家庭的补助	1442	1888	1888	100.0
社会福利和救助	1179	1256	1256	100.0
离退休费	237	217	217	100.0
其他对个人和家庭补助	26	415	415	100.0
合计	57315	56318	56318	100.0

§ 5 2022年一般公共预算税收返还及转移支付 分地区决算表

单位：万元

地 区	决算数
合计	

备注：县级此表没有数据，此表以空表列示

§ 6 2022年一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：县级此表没有数据，此表以空表列示

§ 7 2022年度一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府一般债务限额	105592
年末地方政府一般债务余额	94582

§ 8 2022年政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比） +-%
一、农业土地开发资金收入	50	27	54.0	-27.0
二、国有土地使用权出让收入	40000	23736	59.3	40.4
三、彩票公益金收入	130	76	58.5	-37.7
四、城市基础设施配套收入	1000	1395	139.5	365.0
五、污水处理费收入	40	29	72.5	-14.7
政府性基金收入	41220	25263	61.3	45.2
上级补助收入		1481		
基金收入总计		130078		

§ 9 2022年政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年（同比）±%
一、文化旅游体育与传媒支出	2	2	2	100.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	2	100.0	
一、社会保障和就业支出	1				-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1				-100.0
二、城乡社区支出	31149	16176	16176	100.0	-6.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	30059	15120	15120	100.0	-12.7
农业土地开发资金安排的支出	50	27	27	100.0	
城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000	1000	100.0	11011.1
污水处理费安排的支出	40	29	29	100.0	
三、其他支出	342	102346	96809	94.6	1392.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		101800	96400	94.7	1506.7
彩票公益金安排的支出	342	546	409	74.9	-16.2
四、债务付息支出	1917	3049	3049	100.0	78.0
地方政府专项债务付息支出	1917	3049	3049	100.0	78.0
五、债务发行费用支出	10	85	85	100.0	1316.7
地方政府专项债务发行费用支出	10	85	85	100.0	1316.7
政府性基金支出	33421	121658	116121	95.4	350.9
专项债务还本支出			8014		
调出资金			406		
基金支出合计			130078		

§10 2022年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	2	2	100.0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	100.0
2070702	资助影院建设	2	2	100.0
212	城乡社区支出	16176	16176	100.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15120	15120	100.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	5969	5969	100.0
2120804	农村基础设施建设支出	1776	1776	100.0
2120805	补助被征地农民支出	773	773	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	1848	1848	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4754	4754	100.0
21211	农业土地开发资金安排的支出	27	27	100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000	100.0
2121301	城市公共设施	35	35	100.0
2120302	城市环境卫生	610	610	100.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	355	355	100.0
21214	污水处理费安排的支出	29	29	100.0
2121499	其他污水处理费安排的支出	29	29	100.0
229	其他支出	102346	96809	94.6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101800	96400	94.7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101800	96400	94.7
22960	彩票公益金安排的支出	546	409	74.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229	103	45.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23	23	100.0

§10 2022年政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预算科目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9	9	100.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25	25	100.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	260	249	95.8
232	债务付息支出	3049	3049	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	3049	3049	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1134	1134	100.0
2320431	土地储备专项债券付息支出	119	119	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	348	348	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1448	1448	100.0
233	债务发行费用支出	85	85	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	85	85	100.0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	84	84	100.0
政府性基金预算支出		121658	116121	95.4

§ 11 2022年政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	金额
合计	

备注：县级此表没有数据，此表以空表列示

§ 12 2022年政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

备注：县级此表没有数据，此表以空表列示

§ 13 2022年专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府专项债务限额	142000
年末地方政府专项债务余额	141919

§ 14 2022年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的 %	比上年 (同比) +%
一、利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营本级收入					
上级补助收入			5		
上年结转结余			6		
收入总计			11		

§ 15 2022年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的 %	比上年 (同比) +%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	11	6	54.5	50.0
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴（款）					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出(款)					
国有资本经营本级支出	5	11	6	54.5	50.0
年终结余结转			5		
支出总计			11		

§ 16 2022年国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	调整 预算数	决算数	完成调整预 算的%
208	社会保障和就业支出			
20804	补充全国社会保障基金			
223	国有资本经营预算支出	11	6	54.5
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11	6	54.5
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11	6	54.5
22302	国有企业资本金注入			
22303	国有企业政策性补贴（款）			
22304	金融国有资本经营预算支出			
22399	其他国有资本经营预算支出(款)			
国有资本经营支出		11	6	54.5

§ 17 2022年国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地区	金额
合计	

备注：我县没有国有资本经营收支，此表以空表列示

§ 18 2022年国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	

备注：我县没有国有资本经营收支，此表以空表列示

§ 19 2022年社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收入项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的 %	比上年 (同比) ±%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入					
1020101	企业职工基本养老保险费收入					
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入					
1020209	其他企业职工基本养老保险基金收入					
10203	二、职工基本医疗保险基金收入					
1020301	职工基本医疗保险费收入					
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入					
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入					
10207	三、城乡居民基本医疗保险基金收入					
1020701	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入					
1020702	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
1020703	城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
10210	四、城乡居民基本养老保险基金收入	11697		9398	80.3	-7.5
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	3774		2065	54.7	-3.0
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	7574		7135	94.2	-5.0
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	245		121	49.4	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	104		77	74.0	-81.0
10211	五、机关事业单位基本养老保险基金收入	10873		18565	170.7	55.7
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	6243		6453	103.4	-16.7
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	4500		3396	75.5	-15.9
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	30		12	40.0	-55.6
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	100		8704	8704.0	7885.3
	本年收入合计	22570		27963	123.9	2.7
	上年结余					
	收入总计					

§ 20 2022年社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支出项目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	完成预算 的%	比上年 (同比) +%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出					
2090101	基本养老金					
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出					
20903	二、职工基本医疗保险基金支出					
2090301	职工基本医疗保险统筹基金					
2090399	其他支出					
20907	三、城乡居民基本医疗保险基金支出					
2090701	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
20910	四、城乡居民基本养老保险基金支出	6984		7781	111.4	2.6
2091001	基本养老金支出	6977		7778	111.5	6.4
2091099	其他支出	7		3	42.9	-98.9
20911	五、机关事业单位基本养老保险基金支出	11530		13243	114.9	-10.3
2091101	基本养老金支出	11530		13243	114.9	-10.3
	本年支出合计	18514		21024	113.6	-24.1
	年终结余					
	支出总计					

§ 21 2022年社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预算 %	比上年（ 同比） +%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
二、失业保险基金本年收支结余				
失业保险基金年末滚存结余				
三、职工基本医疗保险基金（含生育险）本年收支结余				
职工基本医疗保险基金（含生育险）年末滚存结余				
四、工伤保险基金本年收支结余				
工伤保险基金年末滚存结余				
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	631	6333	1003.6	-449.7
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	668	1034	154.8	-119.5
本年收支结余	631	6333	1003.6	-449.7
年末滚存结余				

§ 22 2022年新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间	
债券规模（万元）		110200						
1	博野县博文路道路新建工程项目	13063721D000000057370	其他公路	博野县住房和城乡建设局本级	博野县住房和城乡建设局本级	一般债券	700.00	2022-02-15
2	博野县博文路道路新建工程项目	13063721D000000057370	其他公路	博野县住房和城乡建设局本级	博野县住房和城乡建设局本级	一般债券	1,500.00	2022-05-09
3	兴隆街北延（博明路—北环路）道路工程	13063721D000000057439	其他公路	博野县住房和城乡建设局本级	博野县住房和城乡建设局本级	一般债券	700.00	2022-02-15
4	兴隆街北延（博明路—北环路）道路工程	13063721D000000057439	其他公路	博野县住房和城乡建设局本级	博野县住房和城乡建设局本级	一般债券	1,500.00	2022-05-09
5	博野县乡村振兴示范区建设项目	13063721D000000059034	现代农业示范项目	博野县文化广电和旅游局本级	博野县文化广电和旅游局本级	一般债券	2,000.00	2022-05-09
6	博野县乡村振兴示范区建设项目	13063721D000000059034	现代农业示范项目	博野县文化广电和旅游局本级	博野县文化广电和旅游局本级	一般债券	2,000.00	2022-02-15
7	博野县2021-2022年农村生活水源江水置换项目	13063720D000000054538	供水	博野县农业农村和水利局本级	博野县农业农村和水利局本级	专项债券	15,000.00	2022-03-02
8	博野县城区供水智慧化提升工程	13063721D000000054699	供水	博野县农业农村和水利局本级	博野县农业农村和水利局本级	专项债券	3,000.00	2022-03-25
9	博野县新城区市政基础设施建设项目	13063722D000000065662	产业园区基础设施	博野县住房和城乡建设局本级	博野县住房和城乡建设局本级	专项债券	10,400.00	2022-07-03
10	博野县城区强弱电入地改造工程	13063722D000000065893	城镇电网	博野县住房和城乡建设局本级	博野县住房和城乡建设局本级	专项债券	6,000.00	2022-07-04
11	博野县城区基础设施提升改造工程	13063722D000000062162	供水	博野县住房和城乡建设局本级	博野县住房和城乡建设局本级	专项债券	11,800.00	2022-05-19
12	博野县城供热管网建设工程	13063721D000000050757	供热	博野县住房和城乡建设局本级	博野县住房和城乡建设局本级	专项债券	6,000.00	2022-02-22
13	博野县天然气储备及供气管网工程	13063721D000000050755	供气	博野县住房和城乡建设局本级	博野县住房和城乡建设局本级	专项债券	8,000.00	2022-02-22
14	博野县职教中心新建项目	13063722D000000065889	职业教育	博野县教育和体育局本级	博野县教育和体育局本级	专项债券	5,000.00	2022-07-04
15	博野县职教中心整体改造提升项目	13063722D000000061957	职业教育	博野县教育和体育局本级	博野县教育和体育局本级	专项债券	2,400.00	2022-05-19
16	博野县人工智能教育基地及配套工程基础建设项目	13063722D000000062141	其他教育	博野县教育和体育局本级	博野县教育和体育局本级	专项债券	15,000.00	2022-05-19
17	博野县医疗卫生综合体基础设施提升工程	13063722D000000062049	公立医院	博野县卫生健康局本级	博野县卫生健康局本级	专项债券	7,700.00	2022-05-19
18	博野县医院分院新建项目	13063721D000000050192	公立医院	博野县卫生健康局本级	博野县卫生健康局本级	专项债券	6,000.00	2022-03-02
19	博野县殡仪馆骨灰堂项目	13063722D000000065476	其他社会保障	博野县民政局本级	博野县民政局本级	专项债券	500.00	2022-07-03
20	博野县开发区市政基础设施（一期）建设工程	13063722D000000062244	产业园区基础设施	河北博野经济开发区管理委员会本级	河北博野经济开发区管理委员会本级	专项债券	4,000.00	2022-05-19
21	博野县经济开发区基础设施建设项目	13063721D000000051093	产业园区基础设施	河北博野经济开发区管理委员会本级	河北博野经济开发区管理委员会本级	专项债券	1,000.00	2022-03-25

注：本表反映2022年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2022年地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

项 目	本 级
一、2021年末地方政府债务余额	135915
一般债务	87782
专项债务	48133
二、2021年末地方政府债务限额	155792
一般债务	97192
专项债务	58600
三、2022年地方政府债务新增决算数	112200
新增一般债券	8400
再融资一般债券	2000
置换一般债券	
新增专项债券	101800
再融资专项债券	
置换专项债券	
四、2022年地方政府债务还本决算数	11614
一般债务	3600
专项债务	8014
五、2022年地方政府债务付息决算数	6367
一般债务	3318
专项债务	3049
六、2022年地方政府债务余额决算数	236501
一般债务	94582
专项债务	141919
七、2022年地方政府债务限额	247592
一般债务	105592
专项债务	142000

第二部分 决算公开有关情况的说明

博野县政府决算公开有关情况的说明

§ 1 一般公共预算财政转移支付情况说明

上级补助收入合计 116672 万元，包括：①返还性收入 2952 万元，其中：增值税返还收入 615 万元、所得税基数返还收入 255 万元、“营改增”税收返还收入 1421 万元、成品油价格和税费改革税收返还收入 661 万元。②专项转移支付收入 4806 万元。③一般性转移支付收入 108914 万元，其中：体制补助收入 218 万元、均衡性转移支付收入 30112 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 16321 万元、结算补助收入 2333 万元、产粮（油）大县奖励资金收入 281 万元、固定数额补助收入 6424 万元、革命老区转移支付收入 476 万元、欠发达地区转移支付收入 5397 万元、一般公共服务共同财政事权转移支付收入 29 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1289 万元、教育共同财政事权转移支付收入 8549 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 103 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 170 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 13588 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 4609 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 9897 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 224 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 35 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 313 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 37 万元、增值税留抵退税转移支付收入 109 万元、其

他退税减税降费转移支付收入 898 万元、补充县区财力转移支付收入 6709 万元、其他一般性转移支付收入 793 万元。

§ 2 举借债务情况说明

2022 年初，我县政府债务限额为 155792 万元，其中：一般政府债务限额为 97192 万元，专项政府债务限额为 58600 万元。政府债务余额为 135915 万元，其中：一般政府债务余额为 87782 万元，专项政府债务余额为 48133 万元。

2022 年我县新增地方政府债务 110200 万元。其中：新增一般债券 8400 万元，主要用于博野县博文路道路新建工程项目，兴隆街北延（博明路—北环路）道路工程，博野县乡村振兴示范区建设项目。新增专项债券 101800 万元，主要用于博野县城供热管网建设工程，博野县天然气储备及供气管网工程，博野县医院分院新建项目，博野县 2021-2022 年农村生活水源江水置换项目，博野县城区供水智慧化提升工程，博野县经济开发区基础设施建设项目，博野县开发区市政基础设施（一期）建设工程，博野县医疗卫生综合体基础设施提升工程，博野县人工智能教育基地及配套工程基础建设项目，博野县职教中心整体改造提升项目，博野县城区基础设施提升改造工程，博野县殡仪馆骨灰堂项目，博野县城区强弱电入地改造工程，博野县新城区市政基础设施建设项目，博野县职教中心新建项目。

2022 年我县债务还本支出 11614 万元，其中一般债务 3600 万元，专项债务 8014 万元；债务付息支出 6367 万元，其中一般债务 3318 万元，专项债务 3049 万元。

2022 年底，我县政府债务限额为 247592 万元，其中：一般政府债务限额为 105592 万元，专项政府债务限额为 142000 万元。政府债务余额为 236501 万元，其中：一般政府债务余额为 94582 万元，专项政府债务余额为 141919 万元。

§ 3 “三公”经费支出情况说明

2022 年，在做好各项工作的前提下，我县节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 375 万元，年初预算安排 601 万元，较年初预算减少 226 万元，降低 37.60%。较 2021 年决算减少 79 万元，降低 17.40%。三公经费降低的主要原因是 2022 年我县厉行节约、减少开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费 0 万元（2021 年度本单位组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人），年初预算安排 0 万元，本年支出与 2021 年决算支出持平，与 2022 年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 301 万元，年初预算安排 510 万元，较年初预算减少 209 万元，降低 40.98%，比 2021 年决算减少 86 万元，降低 22.22%。2022 年我县汽车保有量 166 辆。公务用车购置及运行维护费减少的是 2022 年我县厉行节约、减少开支。

（1）公务用车购置支出 77 万元，年初预算安排 223 万

元，比年初预算减少 146 万元，降低 65.47%，较 2021 年决算减少 70 万元，降低 47.62%。公用用车购置费支出减少的是 2022 年我县厉行节约、减少开支。

(2) 公车运行维护经费支出 224 万元，年初预算安排 287 万元，比年初预算减少 63 万元，减少 21.95%，比 2021 年决算减少 16 万元，减少 6.67%。公务用车运行维护费减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

(三) 公务接待费

全年发生公务接待费 75 万元，2021 年度国内公务接待 311 批次（个），其中，外事接待 0 批次（个）；国内公务接待 3967 人次（人），其中，外事接待 0 人次（人）。年初预算安排 91 万元，比年初预算减少 16 万元，降低 17.58%，较 2021 年决算增加 8 万元，增长 11.94%。公务接待费增加的主要原因是本年度政府办、发改局等单位公务接待费增加。

§ 4 行政运行经费支出情况说明

据 2022 年度全县部门决算汇总数据显示，2022 年机关运行经费支出 6740 万元。

§ 5 政府采购情况说明

依据财政决算统计，我县 2022 年政府采购实际采购金额 27237 万元，比上年增加 6592 万元，同比增长 32%。其中：政府采购货物支出 886 万元、政府采购工程支出 23736 万元、政府采购服务支出 2615 万元。政府采购授予中小企业合同金额 26192 万元，其中授予小微企业合同金额 9908 万元。政府采

购增长的主要原因一是认真贯彻落实《政府采购法》及《实施条例》等相关政府采购法律法规，充分发挥政府采购政策功能作用，认真落实节能环保、采购国内货物和服务，扶持中小微企业等政府采购相关政策。二是落实中央关于厉行节约，反对浪费的要求，充分发挥政府采购规模效益。

§ 6 绩效预算工作开展情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）的文件要求，我局2021年先后出台了《博野县财政局预算绩效管理内部职责分工方案》、《博野县全面实施预算绩效管理工作推进方案》、《博野县县级部门预算绩效管理办法》、《博野县预算绩效管理成果应用办法》和《博野县县级部门预算绩效自评管理办法》等制度。

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益，本次预算绩效重点评价检查在各单位自评的基础上，采取内部核查、实地调查、走访服务对象等方法，进行全面的定量、定性评价。结合部门职责和中心工作，重点从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面衡量部门整体运行效果等进行全方位考察。

针对财政拨款收入，基本支出，重点项目支出的特点，对照预期目标，对项目预算执行及其结果的经济性、效率性、有效性进行科学的衡量比较和综合判断。本次考核资金数额

大，范围广。通过评价工作，检验年初目标绩效完成情况，总结存在的问题，提出改进措施。

§ 7 财政重点绩效评价项目绩效执行结果

2022年我县财政重点绩效评价聚焦国家重大方针、政策，县委、县政府重点工作和社会群众关注热点，精心选取了乡村振兴局、财政局、公安局、农业局、教育局、卫健局、环保局、程委镇政府8个部门9个重点项目和人社局1个部门整体，共涉及财政资金19926.33477万元，成立评价小组，调取项目资料，通过采取座谈、现场察验、民意调查等形式深入了解产出及效益情况，扎实开展了财政重点绩效评价，并撰写了评价报告。目前，绩效评价工作已完成，评价结果为4个“良”和6个“优”。为了更好地将绩效评价结果与2023年与2024年预算安排相结合，在安排后续预算时，向政府建议如下：

（一）巩固拓展脱贫成果衔接乡村振兴项目资金（帮扶）

为进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，切实做好脱贫攻坚后评估准备工作，针对博野县目前存在的短板问题，按照中共河北省委河北省人民政府《关于实现巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（冀发〔2021〕12号）、河北省财政厅等六部门《关于印发河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理暂行办法的通知》（冀财农〔2021〕26号）等文件要求，建设村内桥和路灯安装，用于提升乡村基础设施水平。

项目建设内容分为两部分，其中包含修建王庄村村内桥

梁一座，桥面宽6米，长16米；路灯安装部分为30个村庄安装路灯，共计安装2055盏。绩效评价存在的问题：

1、资金管理方面的问题

项目年初预算安排资金153.0037666万元，截至2021年底实际支出146.58079万元，资金支出比例95.80%，存在资金闲置，降低了资金的使用效益。

2、项目管理方面的问题

(1) 项目中路灯部分与桥梁的合同款均未按照合同约定拨付，延迟拨付。

(2) 项目中路灯安装部分，30个村的验收报告均无验收人签字，项目验收及档案归档管理存在缺陷。

(3) 项目监理等相关材料未妥善保存，档案管理存在缺陷，质量监督过程有待完善。

(4) 项目实施方案未对桥梁建设和路灯安装的具体资金使用方向及范围进行规范，未明确验收标准，实施方案编制较笼统，未针对本项目制定具体的实施方案。

3、绩效指标设置的问题

项目绩效目标设置与内容相关性较小，绩效目标设置不合理，各指标如：数量指标“工作完成率”、经济效益指标“指导农业生产，促进农村经济发展”等均不能反映项目的实际情况。

改进建议如下：

1、根据项目实际情况及上级文件等材料合理设置绩效目标，绩效目标设置以量化为主，根据产出指标和效益指

标设置最能反映本项目产出和效益的相关指标，强化绩效意识，重视项目绩效工作。

2、应根据上级文件及具体项目情况合理详尽的编制各项目的实施方案，为项目的后期实施提供具体的工作指引，确保项目按照计划实施。

3、应结合本年资金使用情况合理制定项目资金支出计划，合理约定合同付款事项，及时支出合同款项。

4、加强对项目验收过程的管理，加强档案监督管理，严格审查，及时归档。

（二）2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）和中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案》（冀办字〔2019〕28号）及河北省财政厅 河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）预算的通知》（冀财资〔2021〕159号）、河北省财政厅 河北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于下达2020-2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（清算）预算的通知》（冀财资〔2021〕158号）文件精神，规范博野县国有企业退休人员社会化管理服务工作，促进国有企业轻装上阵，博野县财政局特实施此项目。

项目主要完成 7 家国有企业 193 名退休人员的社区管理服务、党组织关系、档案管理移交工作，促进国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离，减轻国有企业负担。绩效评价存在的问题：

1、资金管理方面的问题

项目年初预算安排资金 6 万元，截至 2021 年底实际支出 5.5788 万元，资金支出比例 92.98%，存在资金闲置，降低了资金的使用效益。

2、项目管理方面的问题

(1) 项目实施方案未明确资金使用方向及范围。

(2) 缺少质量检查和指导监督的资料，项目管理过程亟待完善，档案保存情况仍有不足。

改进建议如下：

1、根据项目实际情况，合理制定资金支出计划，按照计划及时支出资金，安排专人监督，保障项目高质量完成。

2、加强项目绩效管理意识，完善实施方案的内容，按照项目实际情况，明确项目资金的使用方向及范围，明确项目的人员安排及实施计划，强化监督程序，保证项目按照原定计划实施。

3、加强项目资料的保管，完善归档监督程序，督促各项目人员及时归档项目材料，便于后期追溯和跟踪。

(三) 智慧安防小区资金及安防小区、封控图、检查站传输费用

为积极加快博野县智慧安防小区建设，稳步推进社会治

安防控体系和公安警务现代化水平，按照《保定市公安局关于加快推进智慧安防小区建设的工作方案（试行稿）》等文件要求，公安局大力推动小区基础防控工作的智能信息化建设。公安局共计建设了 66 个智慧安防小区并铺设数据专线，安装津石高速数据专线 2 条，为曲港高速博野段检查站新装公安网 1 条和视频接入，和博野县公安局防控圈的 VPN 电路接入。

其中绩效评价存在的问题：

1、资金管理方面的问题

项目预算资金 129.76 万元，实际支出 116.0624 万元，预算执行比例 89.72%，存在资金闲置，降低了资金的使用效益。

2、项目管理方面的问题

（1）智慧安防小区资金及安防小区、封控图、检查站传输费用项目，缺少立项会议纪要、采购流程材料，验收材料。

（2）项目监理等相关材料未妥善保存，档案管理存在缺陷，质量监督及竣工验收过程有待完善。

（3）该项目涉及多个子项目，但未制定相关的工作实施方案。

改进建议：

1、根据项目实际情况及上级文件等材料合理设置绩效目标，绩效目标设置以定量化为主，根据产出指标和效益指标设置最能反映本项目产出和效益的相关指标，强化绩效意

识，重视项目绩效工作。

2、应根据上级文件及具体项目情况合理详尽的编制各项目的工作实施方案，为项目的后期实施提供具体的工作指引，确保项目按照计划实施。

3、应结合本年资金使用情况合理制定项目资金支出计划，合理约定合同付款事项，及时支出合同款项。

4、加强对项目验收过程的管理，加强档案监督管理，严格审查，及时归档。

5、项目采购流程应公开透明，加强对采购流程的监督管理。

(四) 2022 年第三批新增政府债券资金(博野县医院分院建设项目)

为响应十四五规划将“县级医院”列入“全民健康保障工程”项目建设要求，在“十四五”期间，我县必须打造一所三级综合医院的要求，结合目前博野县医院仍为二级甲等医院的现状，解决博野县医疗资源紧缺问题以及完善博野县医疗卫生服务功能，特建设博野县医院分院新建项目。

项目规划新建医技门诊、急诊裙房，并与原有医技裙房互通，新建设备辅助用房（包含污水处理设施，制氧仪器等医疗辅助设施），新建锅炉房、制冷机房、消防泵房、生活水泵房、热水泵房等医院辅助设备用房等，完善医院总体功能。

新建内科病房楼地上 15 层，地下 2 层，建筑面积 39512.47m²（其中地上建筑面积 28312.47m²，地下建筑面积

11200.00m²), 结构形式地下剪力墙结构, 地上框架结构; 污水处理站 683.16 m² 一座, (其中地下一层, 建筑面积 232.82m², 地上一层, 建筑面积 50.34m²), 地下剪力墙结构水池, 地上为框架结构设备房间; 消防泵房及门卫室一座, 建筑面积 537.56m² (其中地下水池 468.48m², 地上值班室 69.08m²); 空调机房一座, 为建筑面积 60.51m² 砖混结构建筑物, 项目设计床位共计 300 个。

绩效评价存在的问题:

1、资金管理方面的问题

(1) 2021 年 12 月 10 日与河北建设集团股份有限公司签订的设计合同约定的首次付 30% 的定金超过了法律规定定金支付的 20% 上限。此外合同中未约定成果提交的时间。

监理资金拨付未按合同付款条款要求支付。

截至 2022 年底, 项目资金支付 92.98%, 资金支付不及时。

项目每年预算金额与实际项目工程需求有较大差距。

项目管理方面的问题

项目资料缺少质量检查和指导监督的资料, 项目管理过程亟待完善, 档案保存情况仍有不足。

未按照工程建设相关规定取得施工许可证。

原计划建设期为 2021 年 12 月至 2023 年 12 月, 但实际施工进场时间为 2022 年 10 月 10 日。

项目开工日期为 2022 年 10 月 10 日, 第 1 期监理汇报材料日期为 2022 年 11 月 11 日, 仅提供第 1、3 期监理周报,

监理报告保管存在缺陷。

改进建议如下：

1、根据项目实际情况，合理制定资金支出计划，按照计划及时支出资金，安排专人监督，保障项目高质量完成。

2、加强项目绩效管理意识，完善实施方案的内容，按照项目实际情况，明确项目资金的使用方向及范围，明确项目的人员安排及实施计划，强化监督程序，保证项目按照原定计划实施。

3、加强项目资料的保管，完善归档监督程序，督促各项目人员及时归档项目材料，便于后期追溯和跟踪。

4、建议加强对监理部门的监督、管理作用。

5、严格把控工程质量，检查实际进度是否按计划跟进。

（五）程委镇新兴西路建设项目

为促进革命老区各项社会事业发展，支持革命老区改善和保障民生，根据《河北省革命老区转移支付资金管理办法》（冀财预[2019]59号）的要求，此项目为修建新兴西路道路项目拨付该笔款项。程委镇广场以西至西程委村广场路段为东西走向大街，由于原来道路两侧没有设置排水边沟，雨天道路积水，积水对路面损毁严重，道路坑洼不平，沿线几千名群众出行不便，尤其是雨雪天气，村民很难出入，严重影响了经济发展。

绩效评价中存在的问题：

1、资金管理方面的问题

资金拨付不及时。道路修建合同约定施工人员进场后，

甲方支付合同总额的 30%，完工后支付 90%，但实际未按合同进度要求拨付。

2、项目管理方面的问题

(1) 项目实施方案未经过审批，无项目相关的会议纪要。

(2) 项目管理制度不健全。无归档管理制度、合同管理制度、台账管理制度。

3、预算绩效管理方面的问题

项目绩效目标未具体量化，项目绩效目标中数量指标和质量指标设置不合理，可操作性较低。

改进建议：

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标应与项目年度任务数或计划数相对应。

要制定切实可行的实施方案，确保项目顺利开展。在制定实施方案时应充分考虑方案的科学性、合理性、可行性，方案内容要尽量细致、具体，明确至具体事项、时间、牵头部门和实施单位，以便于操作。

加强对专项资金拨付流程的跟踪监督。健全完善专项资金管理办法，并建立专项资金预警机制，将额度大、拨付周期长的专项资金纳入预警范围，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效。

强化项目规范化管理机制。建立健全管理制度，尽快整理印发项目工作相关制度汇编，对项目管理推进工作进行规

范和指导，严格重大项目认定标准、申报程序 and 政策措施，并加强依法推进；尽快出台项目工作管理办法、项目工作考核办法等相关管理考评制度。

（六）程委主大街路面硬化及排水系统建设工程

革命老区周边乡村公路，年久失修，交通不便，为解决老区人民生活出行条件，有效改善农村街道状况和村民居住环境，促进革命老区农村经济发展，博野县程委镇人民政府组建程委主大街路面硬化及排水系统建设项目。

绩效评价中存在的问题：

1、资金管理方面的问题

资金拨付不及时，未按合同要求拨款。合同约定验收合格后拨付审计金额的 97%，实际只拨付了 90%；合同约定审计金额的 3%为质保金应于一年后无质量问题一次性付清，但一年后实际并未付清。

2、项目管理方面的问题

（1）项目招标流程管理不规范。

（2）项目验收流程不规范。

3、预算绩效管理方面的问题

项目绩效目标不够清晰、细化；项目年度绩效目标不明确。

相关改进建议如下：

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标应与项目年度任务数或计划数相对应。

加强招标投标过程的透明度，特别是对招标文件、议价、投标价格、行政处理等方面，应加强执法力度，禁止违规行为，严格管理招标投标程序，保证招标投标过程的真实性、公平性和公开性。

强化采购人对采购需求和履约验收的主体责任。采购人应当切实做好需求编制和履约验收工作，完善内部机制、强化内部监督、细化内部流程，把履约验收嵌入本单位内控管理流程，加强相关工作的组织、人员和经费保障。

加强对专项资金拨付流程的跟踪监督。健全完善专项资金管理办法，并建立专项资金预警机制，将额度大、拨付周期长的专项资金纳入预警范围，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效。

（七）博野县人力资源和社会保障局 2022 年度部门整体支出绩效评价

为了更好地发挥中央、省、县各级财政资金的经济效益、社会效益、人民群众的满意度效益，开展对博野县人力资源和社会保障局进行 2022 年度整体部门支出绩效评价工作，此次整体涉及 28 个项目，包含：社保经办机构工作的支出（人员经费，运转保障）、2021 年度考核奖金证书经费、2021 年考试考务费、2021 年年终考核奖励工作的支出（人员经费）、2022 年城乡居民县级配套贫困代缴资金、2022 年城乡居民养老县级配套个人缴费补贴、城乡居民养老基础养老金县级配套资金补贴、冀财社【2021】135 号提前下达 2022 城乡居民基本养老保险中央财政补助资金、冀财社【2021】176

号提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险补助资金、冀财社【2021】176 号提前下达 2022 年省级城乡居民养老保险代缴资金、冀财社【2022】73 号 2022 年城乡居民社会养老保险补助资金（第二批）、冀财社【2022】91 号 2022 年城乡居民养老保险中央补助经费、追加 2022 年城乡居民基础养老金县级配套资金、2022 年企业退休人员养老金、冀人社字【2022】184 号追加 2022 年机关事业单位新制度退休人员养老金财政补贴、冀政发【2015】43 号追加 2022 年机关事业单位体修人员统筹外待遇资金、冀政发【2015】43 号追加 2022 年机关事业单位退休人员统筹外待遇资金、办理企业养老保险 CA 证书经费、补齐农民工欠薪应急周转金、非税收入安排的支出（运转保障）、冀财社[2020]172 号提前下达 2021 年中央就业补助资金、冀财社[2021]188 号提前下达 2022 年省级就业见习补助资金、冀财社【2021】153 号提前下达 2022 年中央就业补助资金预算、冀财社【2021】192 号提前下达 2022 年省级城乡居民基本养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金、冀财社【2022】137 号调整下达 2022 年中央就业补助资金预算、冀财社【2022】42 号下达 2022 年中央就业补助资金预算、刘莹在职期间工资待遇。

绩效评价中存在的问题：

- 1、截至 2022 年底，资金支付 98.00%，资金支付不及时。
- 2、未见项目实施方案。

改进建议：

根据项目实际情况，合理制定资金支出计划，按照计划

及时支出资金，安排专人监督，保障项目高质量完成。

加强项目绩效管理意识，完善实施方案的内容，按照项目实际情况，明确项目资金的使用方向及范围，明确项目的人员安排及实施计划，强化监督程序，保证项目按照原定计划实施。

(八) 保定市生态环境局博野县分局白洋淀流域境内河流断面及入河排污口手工监测项目

为落实省委省政府关于“不让一滴水进入白洋淀”的政治要求，全面监控我县入淀水体断面水质情况，按照省生态环境厅《关于白洋淀流域水质监测体系入河入淀排污口手工监测实施方案》和保定市水领办相关文件要求。

保定市生态环境局博野县分局于2022年9月26日在博野县公共资源交易中心开标室对本项目开标，中标单位为河北亿嵘环境监测有限公司。中标金额为单价3500元整，合同总金额为43.92万元。

绩效评价中存在的问题：

- 1、截至2022年底，资金支付0.00%，资金支付不及时。
- 2、未见项目实施方案。
- 3、绩效目标未具体量化。

绩效评价改进建议：

1、根据项目实际情况，合理制定资金支出计划，按照计划及时支出资金，安排专人监督，保障项目高质量完成。

2、加强项目绩效管理意识，完善实施方案的内容，按照项目实际情况，明确项目资金的使用方向及范围，明确项

目的人员安排及实施计划，强化监督程序，保证项目按照原定计划实施。

3、项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标应与项目年度任务数或计划数相对应。

(九) 福彩公益金项目（政府性基金）

加强殡葬服务设施建设工作已列入助力乡村振兴和城市建设考核月点评重要事项，根据《河北省民政厅等部门关于开展殡葬服务设施建设规划编制工作的通知》（冀民【2021】15号）“县及远离城市主城区的区殡仪馆、城市公益性公墓（骨灰堂）、农村公益性公墓（骨灰堂）、殡仪服务站布局规划各县（市区）统筹编制”。“民政部门要发挥牵头作用，会同有关部门做好殡葬服务设施摸排、建设用地资金需求测算。财政部门统筹事业发展经费，支持规划编制所需经费”。

项目内容包括殡仪馆维修，添置骨灰架，添置火化净化设备；民政事业服务中心维修，社区日间照料机构视频监控系统建设，民政事业服务中心消防工程，民政事业服务新增配备变压器。

绩效评价中存在的问题：

1、资金管理方面的问题

(1) 2022年预算资金合计80.00万元，由博野县财政拨款，截至2022年12月31日，博野县民政局实际支付资金45.767652万元，预算执行比例57.21%。存在资金闲置问题，预算编制不科学。

未按合同约定时间付款，资金下拨不及时，如：2022年8月23#殡葬服务设施建设规划资金2.50万元，合同约定签订合同3日内支付2.50万元，合同签订时间为2021年6月，实际支付时间为2022年8月。

2、项目管理方面的问题

项目实施方案未各个工程具体资金使用方向及范围进行规范，未明确验收标准，实施方案编制较笼统，未针对本项目制定具体的实施方案。

部分工程缺少验收报告，如：2022年11月5#殡仪馆维修3.346032万元无验收报告。

绩效评价改进建议：

1、根据项目实际情况及上级文件等材料合理设置绩效目标，绩效目标设置以量化为主，根据产出指标和效益指标设置最能反映本项目产出和效益的相关指标，强化绩效意识，重视项目绩效工作。

2、应根据上级文件及具体项目情况合理详尽的编制各项目的实施方案，为项目的后期实施提供具体的工作指引，确保项目按照计划实施。

3、应结合本年资金使用情况合理制定项目资金支出计划，合理约定合同付款事项，及时支出合同款项。

4、加强对项目验收过程的管理，加强档案监督管理，严格审查，及时归档。

(十) 博野县兴华小学游泳池建设项目（政府采购）

2018年兴华学校新建项目被确定为保定市县城学校建

设三年攻坚行动项目,于 2020 年启动建设,2021 年暑期开学投入使用。由于新建教学楼地下负二层原设计建有游泳池一座,建设初期游泳池已建好,由于资金原因,不能装修和完善,致使游泳池一直处于荒废状态。为解决学生游泳课教学,急需进行项目建设。

绩效评价中存在的问题:

1、资金管理方面的问题

2022 年中央下达我县专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 260.00 万元,截至 2022 年 12 月 31 日,博野县教育和体育局实际支付资金 249.11085 万元,预算执行比例 95.81%,存在部分资金闲置现象。

2、项目管理方面的问题

合同签订不规范,部份合同签订日期填写不完整,如:博野县兴华小学与中外建工程设计与顾问有限公司签订的建设工程设计合同。

工程未验收完成即投入使用。

档案保管不完善,附件不完整,如:2022 年 11 月 2#兴华小学游泳池建设项目造价咨询服务费 1.00 万元,未见合同。

绩效评价改进建议:

1、根据项目实际情况及上级文件等材料合理设置绩效目标,绩效目标设置以量化为主,根据产出指标和效益指标设置最能反映本项目产出和效益的相关指标,强化绩效意识,重视项目绩效工作。

2、应根据上级文件及具体项目情况合理详尽的编制各项目的实施方案，为项目的后期实施提供具体的工作指引，确保项目按照计划实施。

3、应结合本年资金使用情况合理制定项目资金支出计划，合理约定合同付款事项，及时支出合同款项。

4、加强对项目验收过程的管理，加强档案监督管理，严格审查，及时归档。

§ 8 其他重要事项的说明

我县没有转移支付分地区、专项转移支付分项目收支以空表列示。