

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：881

单位名称：博野县博野镇人民政府

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

博野县博野镇人民政府

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

1、促进经济发展、增加农民收入。主要包括：（1）组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；（3）推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；（4）运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

2、强化公共服务、着力改善民生。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助上级有关部门做好农村社会保障工作，

建立健全农村合作医疗、低保，救济等制度，解除农民后顾之忧，着力改善民生。

3、加强社会管理、维护农村稳定。主要包括：（1）认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；（2）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；（3）协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（4）妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（5）抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；（6）建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

4、推进基层民主、促进农村和谐。主要包括：（1）切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；（2）加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治；（3）加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系；（5）全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结

果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众、依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；（6）不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县博野镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：博野县博野镇人民政府

2021年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,685.69	4,681.75					3.93
201	一般公共服务支出	858.13	854.20					3.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.13	854.20					3.93
2010301	行政运行	302.20	298.27					3.93
2010302	一般行政管理事务	154.88	154.88					
2010303	机关服务	156.47	156.47					
2010350	事业运行	136.53	136.53					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.05	108.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,272.08	1,272.08					
20701	文化和旅游	976.61	976.61					
2070199	其他文化和旅游支出	976.61	976.61					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	295.47	295.47					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	295.47	295.47					
208	社会保障和就业支出	106.12	106.12					
20805	行政事业单位养老支出	49.10	49.10					
2080501	行政单位离退休	9.57	9.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53					
20808	抚恤	48.00	48.00					
2080801	死亡抚恤	48.00	48.00					
20809	退役安置	7.91	7.91					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.91	7.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	16.19	16.19					
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19					
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54					
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66					
211	节能环保支出	181.10	181.10					
21104	自然生态保护	181.10	181.10					
2110402	农村环境保护	181.10	181.10					
212	城乡社区支出	1,656.28	1,656.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,654.76	1,654.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,230.39	1,230.39					
2120805	补助被征地农民支出	424.37	424.37					
21299	其他城乡社区支出	1.52	1.52					
2129999	其他城乡社区支出	1.52	1.52					
213	农林水支出	574.15	574.15					
21301	农业农村	4.01	4.01					
2130199	其他农业农村支出	4.01	4.01					
21305	扶贫	24.00	24.00					
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00					
21307	农村综合改革	546.14	546.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	546.14	546.14					
221	住房保障支出	21.63	21.63					
22101	保障性安居工程支出	0.68	0.68					
2210101	廉租住房	0.68	0.68					
22102	住房改革支出	20.95	20.95					
2210201	住房公积金	20.95	20.95					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：博野县博野镇人民政府 2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,699.07	579.36	4,119.72			
201	一般公共服务支出	854.82	435.41	419.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.82	435.41	419.40			
2010301	行政运行	298.89	298.89				
2010302	一般行政管理事务	154.88		154.88			
2010303	机关服务	156.47		156.47			
2010350	事业运行	136.53	136.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.05		108.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,272.08		1,272.08			
20701	文化和旅游	976.61		976.61			
2070199	其他文化和旅游支出	976.61		976.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	295.47		295.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	295.47		295.47			
208	社会保障和就业支出	106.12	106.12				
20805	行政事业单位养老支出	49.10	49.10				
2080501	行政单位离退休	9.57	9.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53				
20808	抚恤	48.00	48.00				
2080801	死亡抚恤	48.00	48.00				
20809	退役安置	7.91	7.91				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.91	7.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	16.19	16.19				
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19				
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
211	节能环保支出	181.10		181.10			
21104	自然生态保护	181.10		181.10			
2110402	农村环境保护	181.10		181.10			
212	城乡社区支出	1,656.28		1,656.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,654.76		1,654.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,230.39		1,230.39			
2120805	补助被征地农民支出	424.37		424.37			
21299	其他城乡社区支出	1.52		1.52			
2129999	其他城乡社区支出	1.52		1.52			
213	农林水支出	590.86		590.86			
21301	农业农村	4.01		4.01			
2130199	其他农业农村支出	4.01		4.01			
21305	扶贫	24.00		24.00			
2130599	其他扶贫支出	24.00		24.00			
21307	农村综合改革	562.85		562.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	562.85		562.85			
221	住房保障支出	21.63	21.63				
22101	保障性安居工程支出	0.68	0.68				
2210101	廉租房	0.68	0.68				
22102	住房改革支出	20.95	20.95				
2210201	住房公积金	20.95	20.95				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：博野县博野镇人民政府

2021年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,026.99	一、一般公共服务支出	33	854.20	854.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,654.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,272.08	1,272.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.12	106.12		
	9		九、卫生健康支出	41	16.19	16.19		
	10		十、节能环保支出	42	181.10	181.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,656.28	1.52	1,654.76	
	12		十二、农林水支出	44	590.86	590.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.63	21.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,681.75	本年支出合计	59	4,698.46	3,043.69	1,654.76	
年初财政拨款结转和结余	28	59.45	年末财政拨款结转和结余	60	42.74	42.74		
一般公共预算财政拨款	29	59.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,741.20	总计	64	4,741.20	3,086.44	1,654.76	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		2021年度		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3
		3,043.69	578.74	2,464.96
201	一般公共服务支出	854.20	434.79	419.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.20	434.79	419.40
2010301	行政运行	298.27	298.27	
2010302	一般行政管理事务	154.88		154.88
2010303	机关服务	156.47		156.47
2010350	事业运行	136.53	136.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.05		108.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1,272.08		1,272.08
20701	文化和旅游	976.61		976.61
2070199	其他文化和旅游支出	976.61		976.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	295.47		295.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	295.47		295.47
208	社会保障和就业支出	106.12	106.12	
20805	行政事业单位养老支出	49.10	49.10	
2080501	行政单位离退休	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	
20808	抚恤	48.00	48.00	
2080801	死亡抚恤	48.00	48.00	
20809	退役安置	7.91	7.91	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.91	7.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	16.19	16.19	
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	
211	节能环保支出	181.10		181.10
21104	自然生态保护	181.10		181.10
2110402	农村环境保护	181.10		181.10
212	城乡社区支出	1.52		1.52
21299	其他城乡社区支出	1.52		1.52
2129999	其他城乡社区支出	1.52		1.52
213	农林水支出	590.86		590.86
21301	农业农村	4.01		4.01
2130199	其他农业农村支出	4.01		4.01
21305	扶贫	24.00		24.00
2130599	其他扶贫支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	562.85		562.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	562.85		562.85
221	住房保障支出	21.63	21.63	
22101	保障性安居工程支出	0.68	0.68	
2210101	廉租住房	0.68	0.68	
22102	住房改革支出	20.95	20.95	
2210201	住房公积金	20.95	20.95	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：博野县博野镇人民政府

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	400.82	302	商品和服务支出	103.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.28	30201	办公费	50.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.57	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	5.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	30208	取暖费	4.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		475.01	公用经费合计					103.73

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：博野县博野镇人民政府 2021年度 公开07表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：博野县博野镇人民政府

2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,654.76	1,654.76		1,654.76	
212	城乡社区支出		1,654.76	1,654.76		1,654.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,654.76	1,654.76		1,654.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,230.39	1,230.39		1,230.39	
2120805	补助被征地农民支出		424.37	424.37		424.37	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：博野县博野镇人民政府

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4751.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1015.71 万元，下降 17.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，征地项目相对减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4685.69 万元，其中：财政拨款收入 4681.75 万元，占 99.9%；其他收入 3.93 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4699.07 万元，其中：基本支出 579.36 万元，占 12.3%；项目支出 4119.72 万元，占 87.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4681.75 万元，比 2020 年度减少 824.61 万元，下降 15.0%，政府性基金预算财政拨款减少，征地项目相对减少；本年支出 4698.46 万元，比 2020 年度减少 993.31 万元，下降 17.5%，主要是政府性基金预算财政拨款减少，征地项目相对减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3026.99 万元，比上年减少 41.05 万元，降低 1.3%，主要是人员相关预算减少；本年支出 3043.69 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 0.005%，主要是人员相关支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1654.76 万元, 比上年减少 783.56 万元, 降低 32.1%, 主要是征地项目减少; 本年支出 1654.76 万元, 比上年减少 993.17 万元, 降低 37.5%, 主要是征地项目减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4681.75 万元, 完成年初预算的 253.4%, 比年初预算增加 2833.85 万元, 决算数大于预算数的主要原因是征地预算项目增多, 征地赔偿款增多; 本年支出 4698.46 万元, 完成年初预算的 254.3%, 比年初预算增加 2850.56 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加征地预算项目增多和人员基本性支出增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 213.5%, 比年初预算增加 1609.31 万元, 主要是人员基本支出增多和一般公共预算征地经费增多; 支出完成年初预算 214.7%, 比年初预算增加 1626.04 万元, 主要是人员基本支出增多和一般公共预算征地经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 384.6%, 比年初预算增加 1224.54 万元, 主要是征地项目增加, 征地补偿款增多; 支出完成年初预算 384.6%, 比年初预算增加 1224.54 万元, 主要是征地项目增加, 征地补偿款增多。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4698.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 854.20 万元，占 18.2%，主要用于人员基本支出和项目支出；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1272.08 万元，占 27.0%，主要用于旅发大会征地建设等支出；卫生健康（类）支出 16.19 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 181.10 万元，占 3.9%，主要用于环境治理等支出；城乡社区（类）支出 1656.28 万元，占 35.2%，主要是用于社区人员工资发放和社区建设支出；农林水（类）支出 590.86 万元，占 12.6%，主要是用于村级组织经费和农村洁居工程建设等支出；社会保障和就业（类）支出 106.12 万元，占 2.3%，主要用于各类社会保险支出；住房保障（类）支出 21.63 万元，占 0.5%，主要是用于人员住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 578.74 万元，其中：

人员经费 475.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 103.73 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较 2020 年度决算减少 0.14 万元，降低 3.6%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约严抓支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。较预算无增减变化；较上年减少 0.14 万元，降低 3.6%，主要是响应国家号召减少不必要的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上年减少 0.14 万元，降低 3.6%，主要是响应国家号召，减少不必要的开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生无公务接待活动。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 20 个，共涉及资金 2464.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.0%。组织对 2021 年度博兴路东延补偿款、博明路扩建征地补偿款等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1654.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“洁居工程资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3044.31 万元，政府性基金预算支出 1654.76 万元。其中，对“博兴路东延补偿款”、“博明路扩建征地补偿款”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效指标设定还需提高，该项目已基本完成既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费等 1 个项目绩效自评结果。

博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博明路绿化工程新鹤年公寓-西环段农田遮荫租赁费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.5162 万元，执行数为 1.5162 万元，完成预算的 100.0%。

项目管理情况分析：

前期准备。针对本项目我部门协调村委统计测量了关于西环段农田遮荫所涉及的农田面积的经费，并制定了可行的相关租赁费补偿方案，根据补偿方案，完成与相关农户农田租赁合同签订工作；完成该项目的签订合同总额，完成该项目的租赁费拨付工作。

组织实施。在本项目组织实施过程中我部门主要做了测量被遮荫农田面积测量工作、协调村委调查取证、与农户签订合同等工作；以及租赁费的申请与拨付、绩效目标监控等工作。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定还不够细致；二是绩效目标设定还不够科学。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理；二是进一步完善绩效目标设置。

（三）部门评价项目绩效评价结果

博野镇 2021 年基本完成年初设定的项目绩效目标和整体支出绩效目标。

（一）2021 年党建引领推动各项工作，圆满完成了村（社区）“两委”换届工作，增强党员教育管理，积极打造党建示范区，高标准完成发展党员任务，开展建党 100 周年系列活动；

（二）持续开展河道生态治理。全面推行“河长制”，强化组织领导和责任分工，建立河道管理长效机制。今年以来，共清理河道垃圾杂草 720 余立方米，出动人员 96 人次，车辆 32 台次，全年未发生水域安全和环境污染问题。及时督促镇、村两级河长按上级有关规定完成巡河任务，更新维修河长公示牌 13 块；

（三）持续推进乡村人居环境整治。坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴的首要任务和突破口，以“提升一条主街道，树立示范村”为目标，围绕治脏、治乱、治破、治差、管理等“五个重点”扎实推进农村人居环境基础整治工作。

（四）2021 年深入开展“小散乱污”专项整治。持续加大对“小散乱污”企业的排查整治力度，始终保持高压态势不放松。建立“小散乱污”企业日常监管整治长效机制，强化日常巡查，不定期开展“回头看”，发现反弹立即查处，切实巩固整治工作成效。

（五）2021 年全面推进秸秆禁烧。实行镇村干部包片包村

包组责任制。

（六）2021年脱贫攻坚工作取得新胜利。认真落实“四个不摘”要求，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。通过强机制，抓帮扶，稳政策，密切关注存在返贫风险和致贫风险的群众，做好防返贫致贫工作。

通过此次绩效评价，博野镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价实际得分71分，绩效评价等级为“中”。

博野镇人民政府2021年度部门整体支出绩效目标基本完成，紧紧围绕全镇中心工作和镇委重要部署，民主表决，科学决策，坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为财政工作的着力点。充分发挥职能作用，激发内在活力，增强履职尽责责任感和工作积极性，不断提高服务水平。

发现的问题及相关建议

1、个别项目预算安排不够科学精准，预算执行率较低，财政资金使用效率有待提高。

2、单位绩效评价工作组织不够到位，工作人员参与自评工作的程度不足。（1）预算单位对绩效评价相关政策和工作的了解程度不够；绩效评价工作组织安排不够完善，部分单位缺少绩效项目自评制度及自评工作方案，评价实施不够深入。（2）业务科室工作人员参与绩效自评工作不足，部分单位自评工作主要由对业务情况掌握不全面的财务人员完成。

3、年度绩效目标设置不正确、绩效指标设置不合理。

4、自评结论不够客观，自评指标打分欠缺相关证据。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。

5、预算编制欠科学、合理，预算编制水平有待提高

6、对比项目年初预算，年底预算调整过大。

7、2021年11-12月大量资金转入三资账户，虚增支出。

审计建议

1、建议科学合理设置项目年度任务计划和年度绩效目标，提高预算准确性。加强对项目经费使用情况的跟踪检查和进度反馈，对于预算差异较大的项目，应及时采取措施降低预算执行偏差，提高预算执行率。加强项目的绩效管理，严格按绩效目标申报表中的内容开展工作，对照绩效目标加强项目的绩效管控。

2、建议预算单位进一步提高对绩效管理工作的重视程度，建立健全绩效评价管理机制，并在开展评价前制定切实可行的评价方案。

3、加强绩效项目管理，增强财政支出绩效管理意见，提高财政绩效考核的可行性，增强绩效管理效力。在编制绩效目标时，紧密围绕项目产出指标，通过向前追溯和向后跟踪，分别加强管理指标和效果指标，同时在指标设计时，可依据当年工作计划或

历年同类工作产出情况，加强绩效指标目标值的量化程度，提高绩效指标的可考核性。

4、建议预算单位进一步加强对预算绩效管理相关政策文件的学习和运用，加强自评工作规范性；客观真实地进行自我评价，主动发现并挖掘存在的问题，尤其是预算使用及执行进度管理等方面，积极寻求解决办法，提高自评工作质量。

5、提高预算编制的科学性、准确性、完整性，合理配置资源。一是应综合考虑上年度预算执行情况以及本年度预算收支的变化因素，根据上年度各项目资金的结余结转、实际完成情况，重新梳理测算常年项目实际支出规模，合理配置资源，提高预算的科学合理性。二是厘清项目支出与基本支出边界，不得在项目支出预算中编入部门运行维护经费等一般性支出。三是预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则。收入预算编制应当依据充分，科学合理，真实完整；支出预算编制应当统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。

6、严格执行预算，维护预算严肃性。一是强化对预算支出管理，严格按年初预算安排各项支出，资金支出应符合预算批复的用途。对财政资金的预算执行、管理等情况进行动态监管、督促检查，杜绝无预算支出、超预算支出等情况。二是加快预算执行进度，加强项目进度跟踪，对执行进度较慢的要分析原因，及

时解决存在的问题；对预算执行率慢的二级单位，要及时进行督促，提高预算资金的使用效益；压减年末结余结转资金规模，提高预算完成率。三是非经规定程序和批准，不随意变更和调整预算，严格控制年中追加预算规模，降低预算调整率。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 103.73 万元，比 2020 年度增加 6.41 万元，增长 6.6%，主要原因是其他交通费用及邮电费增加。比年初预算增加 37.11 万元，增长 55.7%，主要原因是其他交通费用及邮电费等支出增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 200.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 65.61 万元、政府采购工程支出 134.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 200.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 200.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。其他用车主要是按规定配备的用于下乡调研的公务用车。

车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。