



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：950

单位名称：宁晋县凤凰镇人民政府

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

宁晋县凤凰镇人民政府  
二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

1. 镇党委的主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导镇经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及工作；负责上级有关部门派驻镇单位的党组织建设，监督、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

2、镇政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制订和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制建设，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；调控人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和

社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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  | 宁晋县凤凰镇人民政府(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县凤凰镇人民政府 2022 年度部门决算即宁晋县凤凰镇人民政府本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,092.77 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,485.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 252.02   | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 3.50     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 151.12   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 317.95   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 129.55   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 907.95   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 2,258.89 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 87.58    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 3.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 5,344.79 | 本年支出合计          | 58 | 5,344.79 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,344.79 | 总计              | 62 | 5,344.79 |

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

| 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 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                    | 5,344.79 | 5,344.79 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1,485.25 | 1,485.25 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,393.07 | 1,393.07 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行               | 1,125.71 | 1,125.71 |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 251.86   | 251.86   |        |      |      |          |      |
| 2010308 | 信访事务               | 15.50    | 15.50    |        |      |      |          |      |
| 20105   | 统计信息事务             | 16.56    | 16.56    |        |      |      |          |      |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出         | 16.56    | 16.56    |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务               | 72.62    | 72.62    |        |      |      |          |      |
| 2010602 | 一般行政管理事务           | 72.62    | 72.62    |        |      |      |          |      |
| 20134   | 统战事务               | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 2013404 | 宗教事务               | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 3.50     | 3.50     |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游              | 3.50     | 3.50     |        |      |      |          |      |
| 2070109 | 群众文化               | 3.50     | 3.50     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 151.12   | 151.12   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 138.35   | 138.35   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 31.10    | 31.10    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 107.25   | 107.25   |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤                 | 9.83     | 9.83     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 9.83     | 9.83     |        |      |      |          |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 2.94     | 2.94     |        |      |      |          |      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 2.94     | 2.94     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 317.95   | 317.95   |        |      |      |          |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 20.50    | 20.50    |        |      |      |          |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 20.50    | 20.50    |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生               | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 23.00    | 23.00    |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务             | 232.46   | 232.46   |        |      |      |          |      |
| 2100716 | 计划生育机构             | 0.30     | 0.30     |        |      |      |          |      |
| 2100717 | 计划生育服务             | 232.16   | 232.16   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 41.99    | 41.99    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 41.99    | 41.99    |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出             | 129.55   | 129.55   |        |      |      |          |      |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 24.24    | 24.24    |        |      |      |          |      |
| 2110102 | 一般行政管理事务           | 24.24    | 24.24    |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治               | 30.04    | 30.04    |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气                 | 29.50    | 29.50    |        |      |      |          |      |
| 2110302 | 水体                 | 0.54     | 0.54     |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护             | 75.27    | 75.27    |        |      |      |          |      |
| 2110402 | 农村环境保护             | 75.27    | 75.27    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 907.95   | 907.95   |        |      |      |          |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 91.37    | 91.37    |        |      |      |          |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 91.37    | 91.37    |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 564.57   | 564.57   |        |      |      |          |      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 564.57   | 564.57   |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3.12     | 3.12     |        |      |      |          |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.12     | 3.12     |        |      |      |          |      |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 248.90   | 248.90   |        |      |      |          |      |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 248.90   | 248.90   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 2,258.89 | 2,258.89 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村               | 861.08   | 861.08   |        |      |      |          |      |
| 2130126 | 农村社会事业             | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 2130142 | 农村道路建设             | 843.08   | 843.08   |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 8.00     | 8.00     |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 23.01    | 23.01    |        |      |      |          |      |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 13.81    | 13.81    |        |      |      |          |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 9.20     | 9.20     |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革             | 1,374.80 | 1,374.80 |        |      |      |          |      |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 80.00    | 80.00    |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 1,094.80 | 1,094.80 |        |      |      |          |      |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 87.58    | 87.58    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 87.58    | 87.58    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 87.58    | 87.58    |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 22401   | 应急管理事务             | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 2240106 | 安全监管               | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |

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

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

| 科目代码    | 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 |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|         | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                    | 5,344.79 | 1,406.39 | 3,938.40 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 1,485.25 | 1,125.71 | 359.54   |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,393.07 | 1,125.71 | 267.36   |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行               | 1,125.71 | 1,125.71 |          |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 251.86   |          | 251.86   |        |      |           |
| 2010308 | 信访事务               | 15.50    |          | 15.50    |        |      |           |
| 20105   | 统计信息事务             | 16.56    |          | 16.56    |        |      |           |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出         | 16.56    |          | 16.56    |        |      |           |
| 20106   | 财政事务               | 72.62    |          | 72.62    |        |      |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务           | 72.62    |          | 72.62    |        |      |           |
| 20134   | 统战事务               | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 2013404 | 宗教事务               | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出        | 3.50     |          | 3.50     |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游              | 3.50     |          | 3.50     |        |      |           |
| 2070109 | 群众文化               | 3.50     |          | 3.50     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 151.12   | 151.12   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 138.35   | 138.35   |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 31.10    | 31.10    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 107.25   | 107.25   |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤                 | 9.83     | 9.83     |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 9.83     | 9.83     |          |        |      |           |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 2.94     | 2.94     |          |        |      |           |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 2.94     | 2.94     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 317.95   | 41.99    | 275.96   |        |      |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务           | 20.50    |          | 20.50    |        |      |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出       | 20.50    |          | 20.50    |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生               | 23.00    |          | 23.00    |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务           | 23.00    |          | 23.00    |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务             | 232.46   |          | 232.46   |        |      |           |
| 2100716 | 计划生育机构             | 0.30     |          | 0.30     |        |      |           |
| 2100717 | 计划生育服务             | 232.16   |          | 232.16   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 41.99    | 41.99    |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 41.99    | 41.99    |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出             | 129.55   |          | 129.55   |        |      |           |
| 21101   | 环境保护管理事务           | 24.24    |          | 24.24    |        |      |           |
| 2110102 | 一般行政管理事务           | 24.24    |          | 24.24    |        |      |           |
| 21103   | 污染防治               | 30.04    |          | 30.04    |        |      |           |
| 2110301 | 大气                 | 29.50    |          | 29.50    |        |      |           |
| 2110302 | 水体                 | 0.54     |          | 0.54     |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护             | 75.27    |          | 75.27    |        |      |           |
| 2110402 | 农村环境保护             | 75.27    |          | 75.27    |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 907.95   |          | 907.95   |        |      |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 91.37    |          | 91.37    |        |      |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 91.37    |          | 91.37    |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 564.57   |          | 564.57   |        |      |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 564.57   |          | 564.57   |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 3.12     |          | 3.12     |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.12     |          | 3.12     |        |      |           |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 248.90   |          | 248.90   |        |      |           |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 248.90   |          | 248.90   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 2,258.89 |          | 2,258.89 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村               | 861.08   |          | 861.08   |        |      |           |
| 2130126 | 农村社会事业             | 10.00    |          | 10.00    |        |      |           |
| 2130142 | 农村道路建设             | 843.08   |          | 843.08   |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 8.00     |          | 8.00     |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴         | 23.01    |          | 23.01    |        |      |           |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 13.81    |          | 13.81    |        |      |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 9.20     |          | 9.20     |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革             | 1,374.80 |          | 1,374.80 |        |      |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 80.00    |          | 80.00    |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 1,094.80 |          | 1,094.80 |        |      |           |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助        | 200.00   |          | 200.00   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 87.58    | 87.58    |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 87.58    | 87.58    |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 87.58    | 87.58    |          |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务             | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 2240106 | 安全监管               | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |

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

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

| 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  | 5,092.77 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,485.25 | 1,485.25   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 252.02   | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 3.50     | 3.50       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 151.12   | 151.12     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 317.95   | 317.95     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 129.55   | 129.55     |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 907.95   | 655.94     | 252.02      |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 2,258.89 | 2,258.89   |             |              |
|                | 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 | 87.58    | 87.58      |             |              |
|                | 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 | 3.00     | 3.00       |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,344.79 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,344.79 | 5,092.77   | 252.02      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 5,344.79 | <b>总计</b>       | 64 | 5,344.79 | 5,092.77   | 252.02      |              |

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

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

2022年度

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 5,092.77 | 1,406.39 | 3,686.38 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,485.25 | 1,125.71 | 359.54   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,393.07 | 1,125.71 | 267.36   |
| 2010301 | 行政运行             | 1,125.71 | 1,125.71 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 251.86   |          | 251.86   |
| 2010308 | 信访事务             | 15.50    |          | 15.50    |
| 20105   | 统计信息事务           | 16.56    |          | 16.56    |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出       | 16.56    |          | 16.56    |
| 20106   | 财政事务             | 72.62    |          | 72.62    |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 72.62    |          | 72.62    |
| 20134   | 统战事务             | 3.00     |          | 3.00     |
| 2013404 | 宗教事务             | 3.00     |          | 3.00     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.50     |          | 3.50     |
| 20701   | 文化和旅游            | 3.50     |          | 3.50     |
| 2070109 | 群众文化             | 3.50     |          | 3.50     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 151.12   | 151.12   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.35   | 138.35   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 31.10    | 31.10    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.25   | 107.25   |          |
| 20808   | 抚恤               | 9.83     | 9.83     |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 9.83     | 9.83     |          |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2.94     | 2.94     |          |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2.94     | 2.94     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 317.95   | 41.99    | 275.96   |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 20.50    |          | 20.50    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 20.50    |          | 20.50    |
| 21004   | 公共卫生             | 23.00    |          | 23.00    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 23.00    |          | 23.00    |
| 21007   | 计划生育事务           | 232.46   |          | 232.46   |
| 2100716 | 计划生育机构           | 0.30     |          | 0.30     |
| 2100717 | 计划生育服务           | 232.16   |          | 232.16   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.99    | 41.99    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.99    | 41.99    |          |
| 211     | 节能环保支出           | 129.55   |          | 129.55   |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 24.24    |          | 24.24    |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 24.24    |          | 24.24    |
| 21103   | 污染防治             | 30.04    |          | 30.04    |
| 2110301 | 大气               | 29.50    |          | 29.50    |
| 2110302 | 水体               | 0.54     |          | 0.54     |
| 21104   | 自然生态保护           | 75.27    |          | 75.27    |
| 2110402 | 农村环境保护           | 75.27    |          | 75.27    |
| 212     | 城乡社区支出           | 655.94   |          | 655.94   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 91.37    |          | 91.37    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 91.37    |          | 91.37    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 564.57   |          | 564.57   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 564.57   |          | 564.57   |
| 213     | 农林水支出            | 2,258.89 |          | 2,258.89 |
| 21301   | 农业农村             | 861.08   |          | 861.08   |
| 2130126 | 农村社会事业           | 10.00    |          | 10.00    |
| 2130142 | 农村道路建设           | 843.08   |          | 843.08   |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 8.00     |          | 8.00     |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 23.01    |          | 23.01    |
| 2130502 | 一般行政管理事务         | 13.81    |          | 13.81    |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 9.20     |          | 9.20     |
| 21307   | 农村综合改革           | 1,374.80 |          | 1,374.80 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 80.00    |          | 80.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1,094.80 |          | 1,094.80 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助      | 200.00   |          | 200.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 87.58    | 87.58    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 87.58    | 87.58    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 87.58    | 87.58    |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 3.00     |          | 3.00     |
| 22401   | 应急管理事务           | 3.00     |          | 3.00     |
| 2240106 | 安全监管             | 3.00     |          | 3.00     |

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明细表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,211.85 | 302    | 商品和服务支出   | 153.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 417.20   | 30201  | 办公费       | 32.00  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 329.84   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 195.05   | 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           | 30.00    | 30205  | 水费        | 1.49   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.25   | 30206  | 电费        | 10.68  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 12.94  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 41.99    | 30208  | 取暖费       | 7.08   | 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       | 2.94     | 30211  | 差旅费       | 1.42   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 87.58    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 4.25   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 1.70   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 40.93    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 31.10    | 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            | 9.83     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 1.09   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 8.38   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 12.49  | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.50   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 55.60  | 39999 | 其他支出               |        |
| 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 |                | 1,252.78 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 153.62 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |                    | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称               |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次      |                    | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计      |                    |         | 252.02 | 252.02 |      | 252.02 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 252.02 | 252.02 |      | 252.02 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 3.12   | 3.12   |      | 3.12   |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 3.12   | 3.12   |      | 3.12   |         |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      |         | 248.90 | 248.90 |      | 248.90 |         |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          |         | 248.90 | 248.90 |      | 248.90 |         |
|         |                    |         |        |        |      |        |         |
|         |                    |         |        |        |      |        |         |
|         |                    |         |        |        |      |        |         |

注：本表反映部门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08表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.00 |              | 4.50         |             | 4.50          | 0.50  | 4.50 |              | 4.50         |             | 4.50          |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5344.79 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1892.11 万元，减少 26.14%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2022 年度收入合计 5344.79 万元，其中：财政拨款收入 5344.79 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2022 年度支出合计 5344.39 万元，其中：基本支出 1406.39 万元，占 26.31%；项目支出 3938.4 万元，占 73.69%。

## **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 2021 年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5344.79 万元，比 2021 年度减少 1892.11 万元，减少 26.14%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 5344.79 万元，减少 1892.11 万元，减少 26.14%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5344.79 万元，比上年减少 1892.11 万元；主要是一般公共预算拨款收入减少；本年支出 5344.79 万元，比上年减少 1892.11 万元，降低 26.14%，主要是城乡社区支出中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入

安排的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 252.02 万元，比上年增加 252.02 万元，增长 100%，主要原因是国有土地收益基金安排的支出征地和拆迁补偿收入增加；本年支出 252.02 万元，比上年增加 252.02 万元，增长 100%，主要是国有土地收益基金安排的支出征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5344.79 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平；本年支出 5344.79 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。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 100%，与年初数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 252.02 万元，主要是国有土地收益基金安排的支出征地和拆迁补偿收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 252.02 万元，主要是国有土地收益基金安排的支出征地和拆迁补偿支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 5344.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1485.25 万元，占 27.79%，主要用于人员经费及日常公用等支出；文化旅游体育与传媒支出 3.5 万元，占 0.07%，主要用于群众文化等支出；社会保障和就业类支出 151.12 万元，占 2.83%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 317.95 万元，占 5.95%，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助等支出；节能环保支出 129.55 万元，占 2.42%，主要用于农村环境保护等支出；城乡社区支出 907.95 万元，占 16.99%；主要用于小城镇基础设施建设等支出；农林水支出 2258.89 万元，占 42.26%，主要用于其他农业农村等支出；住房保障支出 87.58 万元，占 1.64%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.05%，主要用于灾害风险防治等支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1406.39 万元，其中：

人员经费 1211.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 153.62 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 90%，较预算减少 0.5 万元，降低 10%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算有所节约；与 2021 年度决算支出持平。

### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，

完成预算的 100%。与年初预算持平。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2022 年度公务用车购置费支出 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 4.5 万元，公车运行维护费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度无公务接待经费支出，较年初预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 153.62 万元，比 2021 年度减少 3.09 万元，增长 1.97%。主要原因是人员经费交通补贴减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 2022 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 97 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5344.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2022 年通道绿化占地补偿、国省道占地（体制内）国道 308、国道 339、赵宁线等道路拓宽改造配套占地补偿等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 426.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2022 年通道绿化占地补偿、国省道占地（体制内）国道 308、国道 339、赵宁线

等道路拓宽改造配套占地补偿等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到了预期绩效目标，绩效自评结果良好。

## （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 2021 年通道绿化占地补偿项目、国省道占地（体制内）国道 308、国道 339、赵宁线等道路拓宽改造配套占地补偿等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年通道绿化占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年通道绿化占地补偿项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 288.14 万元，执行数为 288.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过设置 2022 年通道绿化占地补偿项目，保证辖内宁辛路、郑昔线等国省道路沿线绿化工作开展，提高辖区人居环境水平，同时保障被占地农户的切身利益。由各村提出申请，根据各村的占地亩数明细，按照县委统一规定的标准核算占地补偿金额，再由主管领导及镇长审批后拨付资金，保证专款专用，使用高效。未发现问题。

（2）国省道占地（体制内）国道 308、国道 339、赵宁线等道路拓宽改造配套占地补偿项目自评综述：通过设置国道 308、国道 339、赵宁线等道路拓宽改造配套占地补偿（县补助）项目，保证城乡规划建设顺利开展，提高辖区基础设施建设水平，同时

保障被占地农户的切身利益。由各村提出申请，根据各村的占地亩数明细，按照 2022 年 5 月底的粮食收购价格以每亩双八百的标准核算占地补偿金额，再由主管领导及镇长审批后拨付资金，保证专款专用，使用高效。未发现问题。

### （1）2021 年通道绿化占地补偿项目绩效自评综述。

#### 第一、政府战略规划或目标。

凤凰镇在县委、县政府的正确领导下，镇村干部讲大局、讲团结、讲规矩、讲奉献，经济和社会发展取得一些新成效，如：历经二十四年之久、备受社会各界关注的童泰公司南侧拆违及绿化项目成功破题。社区活动精彩纷呈。全镇先后有 42 个集体或个人获省、市、县级表彰，各类产业、经验做法被国家、省级媒体报道 50 余次。

#### 第二、单位工作目标。

1、 党建引领扎实推进。一是抓实学习培训。全面深入学习贯彻党的二十大精神，在开展好党委理论学习中心组学习的前提下，不断将培训学习触角延伸，开设“党建大讲堂”，通过对支部书记、企业家、机关干部、女职工等不同群体进行培训，弥补知识空缺和能力短板。利用“宁晋凤凰发布”公众号平台发布“全面深入学习贯彻党的二十大精神”“新时代文明实践”“微宣讲”等专题报道，弘扬社会正能量。二是抓好队伍管理。在抓好干部和党员日常培训管理的前提下，召开好民主生活会、组织生活会，并做好民主评议党员工作，党委书记与村支部书记、村

支部书记与村两委干部开展“一对一”警示谈话，让党员队伍时常红脸出汗。今年以来，镇纪委从严从实执纪问责，截止 2023 年 5 月 18 日，我镇共受理问题线索 8 件，其中交办 3 件、自办 5 件，已办结 8 件，给予党内警告处分 1 人、党内严重警告 3 人。

**三是抓强社区建设。**通过召开社区雷锋志愿服务表彰大会、一季度社区观摩评比、举办社区干部赋能培训会、开展形式多样的社区志愿服务活动凝聚社区正能量。以全面推进九红物业为重点，通过规范一个治理体系，开展三项服务，推行五社联动，兴办一批民生实事等务实举措，全面开展社区“服务提升年”活动，着力推进老旧小区改造工作，广泛征求居民意见，激发居民改造的参与热情，提升城市居民生活水平。

2、--主责主业卓有成效。**一是项目建设实现突破。**上半年成功申报省重点项目 3 个，市重点项目 7 个。目前在库项目 19 个，前两季度组织固投入库项目 7 个，总投资 3.56 亿元，其中投资 2 亿元以上项目 1 个。引进签约项目 7 个，总投资 23.62 亿元，其中 5 亿元以上项目 3 个，投产达效项目 3 个。**二是克难攻坚服务大局。**完成原状元府邸项目永兴庄安置遗留问题的协调工作。有效稳控康桥四季拆房户，买房户，影射户和永兴庄村民的上访问题。光复村天和城改造项目三队群众占地工作圆满结束，二期正常施工。县水泵站，南关村的占地完成了围挡建设。科教新城项目刘路、八里庄村前期征地工作已完成。小柳庄片区拆迁工作已启动，完成 65 户的拆迁任务。大王庄东部片区拆迁工作及留

地安置征地工作同步进行。科教新城、东华路、石坊路、月城路、凤凰广场、汪洋沟扬水泵站等项目的征地组卷手续正在进行。新安路 3000 平米地上附着物的拆除工作已完成。**三是商贸流通形势喜人。**1-4 月份完成限上零售额 4.43 亿元，同比增长 4.11%。主要增加领域为日用品零售行业和餐饮行业，家用电器和家具等商品消费力略有下降。

3、--社会发展亮点频频。**一是基础设施不断加强。**孙家庄村省级宜居宜业和美乡村建设工程如火如荼，城郊村道路改造提升项目遍地开花，城郊村高标准农田大面积推进，王家场村童泰拆违化项目现已完工，目前已完成弱电入地，墙体粉刷，村东口路面拓宽，增加公园并进行了绿化，村内大广场进行了提升改造。刘路村整体提升改造不断加强，并投资建成农产品电商平台。郊东四村南水北调工程进入收尾阶段。南曹村投资 9.8 万元安装的北口 339 国道段 4 盏交通灯，已安装完成并正式投入使用；16 个城中村的街巷道路已完成挂网招标，近期入场施工；鼓楼街、新安路排水及道路建设工程已进场施工，预计 6 月底完工；对东阳路、国道 339、国道 308、省道 544、宁于线、化工路两侧等 16 个乡村道路交叉口的路口标识、减速标识、凸面镜和隔离防护带提升工程正在有序开展。**二是生活质量明显提升。**通过集中整治百日攻坚行动和绿化工作，辖区内人居环境和国省干道过境段面貌得到有效提升。持续开展“健康中国”行动，抓紧抓实流行病防治、人口监测、职业健康、养老托育、爱国卫生等工作。健全

农产品质量安全监管制度，确保人民群众舌尖上的安全。**三是农民增收拓宽渠道。**探索形成三种“合作社+”模式，持续拓宽发展思路和村集体经济增收渠道。构建多元化食物供给体系及废物利用，稳妥发展草食畜牧业，适时建设优质节水高产稳产饲草料生产基地，示范推广“菌-菜”高效轮作模式，提高土地利用率。持续改善农田基础设施，逐渐把辖区各村永久基本农田全部建成高标准农田。加强旱涝灾害防御体系建设和农业生产防灾救灾保障，健全动植物疫病防控体系，有效减少农民损失。**四是和谐建设扎实推进。**组织各村及社区开展各类志愿服务活动，利用等传统节日对辖区特殊群体开展形式多样的慰问活动，引导社会关心关注重点人群。配合全县文体活动开展，通过学雷锋文明实践志愿活动、植树活动凝聚凤凰团队精神；我镇上城社区书记李连臣被评为“河北好人”荣誉称号，并推荐参选省级和全国道德模范，推荐杜忠林参选省级道德模范，天宝西社区任少卓获评“邢台好人”。在做好宣传引领的同时做好安全生产、环境保护、信访维稳等底线工作，确保和谐稳定大局。

### 第三、工作活动(项目)基本情况。

为完成绿化任务，改善县城环境，在我县宁辛路、郑昔线等几条国省道路沿线种植树木，占用农民耕地，通道绿化项目共占用城东片区、郊东片区各村土地 2881.44 亩，因树木遮阴，影响农民收成，按照县委政府统一规定每年每亩补偿 1000 元。

(2) 国省道占地（体制内）国道 308、国道 339、赵宁线等道路拓宽改造配套占地补偿项目绩效自评综述：

### 第一、政府战略规划或目标。

凤凰镇在县委、县政府的正确领导下，镇村干部讲大局、讲团结、讲规矩、讲奉献，经济和社会发展取得一些新成效，如：历经二十四年之久、备受社会各界关注的童泰公司南侧拆违及绿化项目成功破题。社区活动精彩纷呈。全镇先后有 42 个集体或个人获省、市、县级表彰，各类产业、经验做法被国家、省级媒体报道 50 余次。

### 第二、单位工作目标。

1、 党建引领扎实推进。一是抓实学习培训。全面深入学习贯彻党的二十大精神，在开展好党委理论学习中心组学习的前提下，不断将培训学习触角延伸，开设“党建大讲堂”，通过对支部书记、企业家、机关干部、女职工等不同群体进行培训，弥补知识空缺和能力短板。利用“宁晋凤凰发布”公众号平台发布“全面深入学习贯彻党的二十大精神”“新时代文明实践”“微宣讲”等专题报道，弘扬社会正能量。二是抓好队伍管理。在抓好干部和党员日常培训管理的前提下，召开好民主生活会、组织生活会，并做好民主评议党员工作，党委书记与村支部书记、村支部书记与村两委干部开展“一对一”警示谈话，让党员队伍时常红脸出汗。今年以来，镇纪委从严从实执纪问责，截止 2023 年 5 月 18 日，我镇共受理问题线索 8 件，其中交办 3 件、自办

5 件，已办结 8 件，给予党内警告处分 1 人、党内严重警告 3 人。

**三是抓强社区建设。**通过召开社区雷锋志愿服务表彰大会、一季度社区观摩评比、举办社区干部赋能培训会、开展形式多样的社区志愿服务活动凝聚社区正能量。以全面推进九红物业为重点，通过规范一个治理体系，开展三项服务，推行五社联动，兴办一批民生实事等务实举措，全面开展社区“服务提升年”活动，着力推进老旧小区改造工作，广泛征求居民意见，激发居民改造的参与热情，提升城市居民生活水平。

2、--主责主业卓有成效。**一是项目建设实现突破。**上半年成功申报省重点项目 3 个，市重点项目 7 个。目前在库项目 19 个，前两季度组织固投入库项目 7 个，总投资 3.56 亿元，其中投资 2 亿元以上项目 1 个。引进签约项目 7 个，总投资 23.62 亿元，其中 5 亿元以上项目 3 个，投产达效项目 3 个。**二是克难攻坚服务大局。**完成原状元府邸项目永兴庄安置遗留问题的协调工作。有效稳控康桥四季拆房户，买房户，影射户和永兴庄村民的上访问题。光复村天和城改造项目三队群众占地工作圆满结束，二期正常施工。县水泵站，南关村的占地完成了围挡建设。科教新城项目刘路、八里庄村前期征地工作已完成。小柳庄片区拆迁工作已启动，完成 65 户的拆迁任务。大王庄东部片区拆迁工作及留地安置征地工作同步进行。科教新城、东华路、石坊路、月城路、凤凰广场、汪洋沟扬水泵站等项目的征地组卷手续正在进行。新安路 3000 平米地上附着物的拆除工作已完成。**三是商贸流通形**

**势喜人。**1-4 月份完成限上零售额 4.43 亿元，同比增长 4.11%。主要增加领域为日用品零售行业和餐饮行业，家用电器和家具等商品消费力略有下降。

**3、--社会发展亮点频频。一是基础设施不断加强。**孙家庄村省级宜居宜业和美乡村建设工程如火如荼，城郊村道路改造提升项目遍地开花，城郊村高标准农田大面积推进，王家场村童泰拆违化项目现已完工，目前已完成弱电入地，墙体粉刷，村东口路面拓宽，增加公园并进行了绿化，村内大广场进行了提升改造。刘路村整体提升改造不断加强，并投资建成农产品电商平台。郊东四村南水北调工程进入收尾阶段。南曹村投资 9.8 万元安装的北口 339 国道段 4 盏交通灯，已安装完成并正式投入使用；16 个城中村的街巷道路已完成挂网招标，近期入场施工；鼓楼街、新安路排水及道路建设工程已进场施工，预计 6 月底完工；对东阳路、国道 339、国道 308、省道 544、宁于线、化工路两侧等 16 个乡村道路交叉口的路口标识、减速标识、凸面镜和隔离防护带提升工程正在有序开展。**二是生活质量明显提升。**通过集中整治百日攻坚行动和绿化工作，辖区内人居环境和国省干道过境段面貌得到有效提升。持续开展“健康中国”行动，抓紧抓实流行病防治、人口监测、职业健康、养老托育、爱国卫生等工作。健全农产品质量安全监管制度，确保人民群众舌尖上的安全。**三是农民增收拓宽渠道。**探索形成三种“合作社+”模式，持续拓宽发展思路和村集体经济增收渠道。构建多元化食物供给体系及废物

利用，稳妥发展草食畜牧业，适时建设优质节水高产稳产饲草料生产基地，示范推广“菌-菜”高效轮作模式，提高土地利用率。持续改善农田基础设施，逐渐把辖区各村永久基本农田全部建成高标准农田。加强旱涝灾害防御体系建设和农业生产防灾救灾保障，健全动植物疫病防控体系，有效减少农民损失。**四是和谐建设扎实推进。**组织各村及社区开展各类志愿服务活动，利用等传统节日对辖区特殊群体开展形式多样的慰问活动，引导社会关心关注重点人群。配合全县文体活动开展，通过学雷锋文明实践志愿活动、植树活动凝聚凤凰团队精神；我镇上城社区书记李连臣被评为“河北好人”荣誉称号，并推荐参选省级和全国道德模范，推荐杜忠林参选省级道德模范，天宝西社区任少卓获评“邢台好人”。在做好宣传引领的同时做好安全生产、环境保护、信访维稳等底线工作，确保和谐稳定大局。

### 第三、工作活动(项目)基本情况。

按照县要求，国道 308 改扩建占地共占用我镇中曹工作站、刘路工作站、北鱼台工作站土地 341.638 亩，补双八百差 25.425 亩，按照 800 公斤/亩的补偿标准和今年的粮食价格小麦 1.59 元/斤、玉米 1.45 元/斤，共需补偿资金(¥787986.61)元，国道 339 改扩建占地共占用我镇中曹工作站、刘路工作站土地 231.971 亩，按照 800 公斤/亩的补偿标准和今年的粮食价格小麦 1.59 元/斤、玉米 1.45 元/斤，共需补偿资金

(¥525681.74) 元。总计 1313668.35 元。

|              |                                                                           |                |       |                                                 |         |          |         |         |                 |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|-----------------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                      | 2022 年通道绿化占地补偿 |       |                                                 |         | 实施单位     | 凤凰镇政府   |         |                 |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况                                                                    |                |       | 资金到位情况                                          |         | 资金执行情况   |         | 预算执行进度  |                 |      |
|              | 预算数                                                                       | 288.144        |       | 到位数                                             | 288.144 | 执行数      | 288.144 |         | （=执行数/预算数*100%） |      |
|              | 其中：财政资金                                                                   | 288.144        |       | 其中：财政资金                                         | 288.144 | 其中：财政资金  | 288.144 |         |                 |      |
|              | 其他                                                                        |                |       | 其他                                              |         | 其他       |         |         |                 |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                    |                |       | 具体完成情况                                          |         |          |         | 总体完成率   |                 |      |
|              | 通过设置 2022 年通道绿化占地补偿项目，保证辖内宁辛路、郑昔线等国省道路沿线绿化工作开展，提高辖区人居环境水平，同时保障被占地农户的切身利益。 |                |       | 完成辖区内宁辛路、郑昔线等国省道路沿线种植树木，按时、准确支付租地费用。保障绿化工程顺利进行。 |         |          |         | 100     |                 |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                      | 二级指标           | 三级指标  | 指标分值                                            | 预期指标值   |          |         | 实际完成值   | 单项指标完成率（%）      | 自评得分 |
|              |                                                                           | 符号             |       |                                                 | 值       | 单位（文字描述） |         |         |                 |      |
|              | 产出指标（50）                                                                  | 数量指标           | 租地亩数  | 15                                              |         | 2881.44  | 亩       | 2881.44 | 100             | 15   |
|              |                                                                           | 质量指标           | 树木成活率 | 15                                              | ≥       | 95       | %       | 95%     | 100             | 15   |
| 时效指标         |                                                                           | 资金发放准时率        | 10    | ≥                                               | 95      | %        | 95%     | 100     | 10              |      |

|              |               |         |            |    |   |            |    |          |     |     |
|--------------|---------------|---------|------------|----|---|------------|----|----------|-----|-----|
|              |               | 成本指标    | 资金成本       | 10 |   | 288. . 144 | 万元 | 288. 144 | 100 | 10  |
| 效益指标<br>(30) |               | 经济效益指标  | 环境改善情况     | 10 | ≥ | 95         | %  | 95       | 100 | 10  |
|              |               | 社会效益指标  | 对社会发展带来的影响 | 10 | ≥ | 95         | %  | 95       | 100 | 10  |
|              |               | 生态效益指标  | 大气环境质量改善   | 5  | ≥ | 95         | %  | 95       | 100 | 5   |
|              |               | 可持续影响指标 | 可持续性影响     | 5  | ≥ | 95         | %  | 95       | 100 | 5   |
|              | 满意度指标<br>(10) | 满意度指标   | 服务对象满意度    | 10 | ≥ | 95         | %  | 95       | 100 | 10  |
|              | 预算执行率<br>(10) | 预算执行率   | 预算执行情况     | 10 |   |            |    |          |     | 10  |
|              | 自评总分          |         |            |    |   |            |    |          |     | 100 |

|              |    |                                                                                     |                  |                                          |        |                                                                                         |        |         |        |                                    |                  |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------------------------|------------------|
| 一、基本情况       |    | 项目名称                                                                                |                  | 国省道占地（体制内）国道 308、国道 339、赵宁线等道路拓宽改造配套占地补偿 |        |                                                                                         |        | 实施单位    |        | 凤凰镇政府                              |                  |
| 二、预算执行情况     |    | 预算安排情况                                                                              |                  | 137.87                                   |        |                                                                                         |        | 资金执行情况  |        | 预算执行进度                             |                  |
|              |    | 预算数                                                                                 | 137.87           | 到位数                                      | 137.87 |                                                                                         |        | 执行数     | 156.41 | （=执行数/预算数*100%）                    |                  |
|              |    | 其中：财政资金                                                                             | 137.87           | 其中：财政资金                                  | 137.87 |                                                                                         |        | 其中：财政资金 | 156.41 |                                    |                  |
|              |    | 其他                                                                                  |                  | 其他                                       |        |                                                                                         |        | 其他      |        |                                    |                  |
| 三、目标完成情况     |    | 年度预期目标                                                                              |                  |                                          |        | 具体完成情况                                                                                  |        |         |        | 总体完成率                              |                  |
|              |    | 通过设置国道 308、国道 339、赵宁线等道路拓宽改造配套占地补偿（县补助）项目，保证城乡规划建设顺利开展，提高辖区基础设施建设水平，同时保障被占地农户的切身利益。 |                  |                                          |        | 由各村提出申请，根据各村的占地亩数明细，按照 2020 年 5 月的粮食价格以每亩双八百的标准核算占地补偿金额，再由主管领导及镇长签字审批后拨付资金，保证专款专用，使用高效。 |        |         |        | 100                                |                  |
| 四、年度绩效指标完成情况 |    | 一级指标                                                                                | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标                         | 指标分值   | 预期指标值                                                                                   |        |         | 实际完成值  | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>率（%） | 自<br>评<br>得<br>分 |
|              |    |                                                                                     | 符<br>号           | 值                                        |        | 单<br>位<br>（文字描述）                                                                        |        |         |        |                                    |                  |
|              |    | 产出指标（50）                                                                            | 数量指标             | 占地补偿亩数                                   | 15     | =                                                                                       | 757.61 | 亩       | 757.61 | 100                                | 15               |
|              |    |                                                                                     | 质量指标             | 补偿资金发放完成率                                | 15     | ≥                                                                                       | 95     | %       | 95     | 100                                | 15               |
| 时<br>资       | 10 |                                                                                     | ≥                | 95                                       | %      | 95                                                                                      | 100    | 10      |        |                                    |                  |

|              |               |                                 |                                      |    |   |        |    |        |     |    |
|--------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|----|---|--------|----|--------|-----|----|
|              |               | 效<br>指<br>标                     | 金<br>发<br>放<br>准<br>时<br>率           |    |   |        |    |        |     |    |
|              |               | 成<br>本<br>指<br>标                | 资<br>金<br>成<br>本                     | 10 | = | 137.87 | 万元 | 137.87 | 100 | 10 |
| 效益指标<br>(30) |               | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标      | 资<br>金<br>的<br>使<br>用<br>效<br>率      | 10 | ≥ | 95     | %  | 95     | 100 | 10 |
|              |               | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标      | 工<br>作<br>完<br>成<br>率                | 10 | ≥ | 95     | %  | 95     | 100 | 10 |
|              |               | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标      | 大<br>气<br>环<br>境<br>质<br>量<br>改<br>善 | 5  | ≥ | 95     | %  | 95     | 100 | 5  |
|              |               | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 可<br>持<br>续<br>性<br>影<br>响           | 5  | ≥ | 95     | %  | 95     | 100 | 5  |
|              | 满意度指标<br>(10) | 满<br>意                          | 服<br>务                               | 10 | ≥ | 95     | %  | 95     | 100 | 5  |

|  |               |       |        |    |   |    |   |    |     |     |
|--|---------------|-------|--------|----|---|----|---|----|-----|-----|
|  |               | 度指标   | 对象满意度  |    |   |    |   |    |     |     |
|  | 预算执行率<br>(10) | 预算执行率 | 预算执行情况 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 100 | 10  |
|  | 自评总分          |       |        |    |   |    |   |    |     | 100 |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 1、工作活动(项目)自评组织情况。

前期工作：1、成立领导小组。为了使绩效自评工作顺利开展，我镇成立了由镇长任组长，主管财务副职任副组长的领导小组，领导小组下设自评小组，成员为相关股室负责人。具体工作由财政所牵头、相关委办配合，财政所负责项目的绩效自评报告的编制。2. 召开工作会议。接到上级工作通知后，我镇高度重视，及时组织召开专题工作会议，传达上级文件要求，对涉及股室提出具体工作要求，在上级要求时间、节点内完成此项工作。组织实施：按照宁晋县财政局《关于开展 2022 年县级部门项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求，对 2022 年财政预算安排的资金项目开展绩效自评。

我镇对 2022 年财政预算安排的进行了认真梳理，对已使用的资金，结合项目管理委办进行了产出指标和效果指标的评定，

对未使用的资金，进行了合理的预算安排，力求达到合理有效使用财政资金的效果。

## 2、工作活动(项目)评价结果。

针对该项目，制定了8个评价指标进行了评价，8个评价指标均已完成，评价结果为“优”。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故09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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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