

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

宁晋县凤凰镇人民政府
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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人口和计划生育工作；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。

（二）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

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)11278.47 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 627.54 万元,增长 5.9%,主要原因是 2019 年政府性基金预算财政拨款收入增加,主要用于我镇三角公园片区改造项目回迁安置房建设支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年收入合计 10012.51 万元,其中:财政拨款收入 10012.51 万元,占 100%。如图所示:

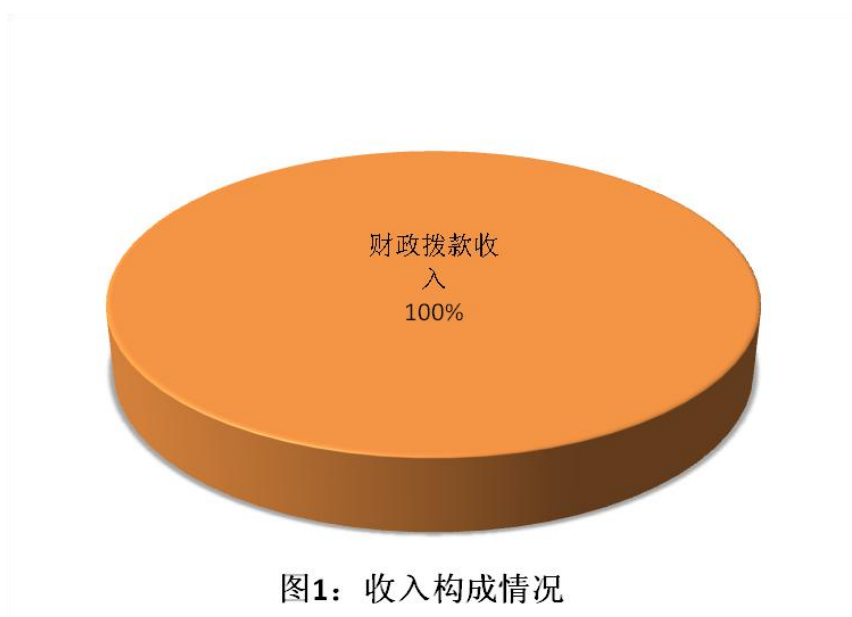


图1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年支出合计 10737.63 万元,其中:基本支出 1031.81 万元,占 10%;项目支出 9705.82 万元,占 90%。如图所示:

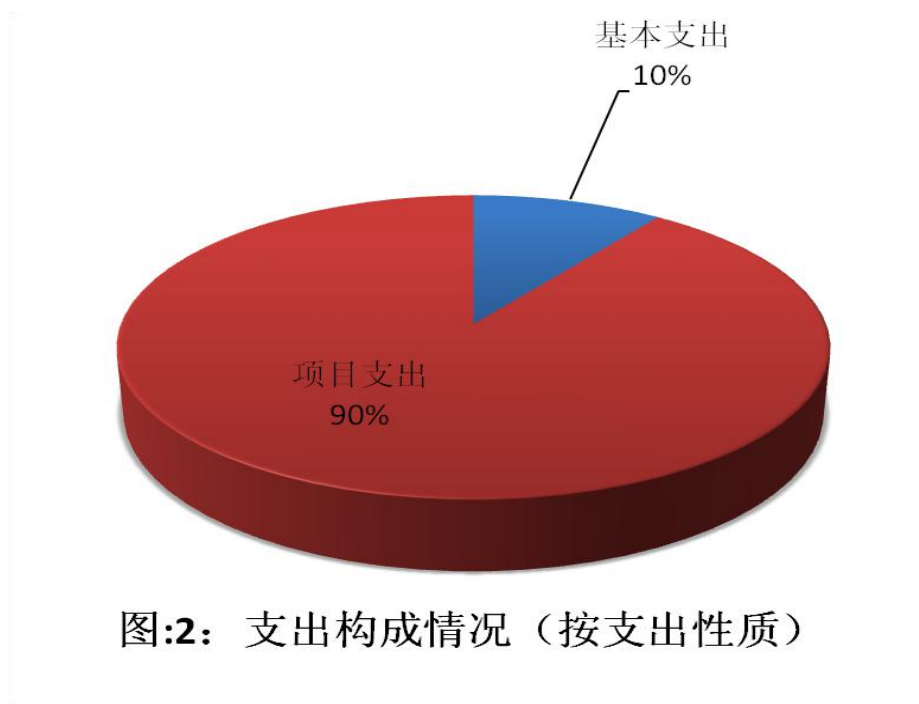


图:2: 支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

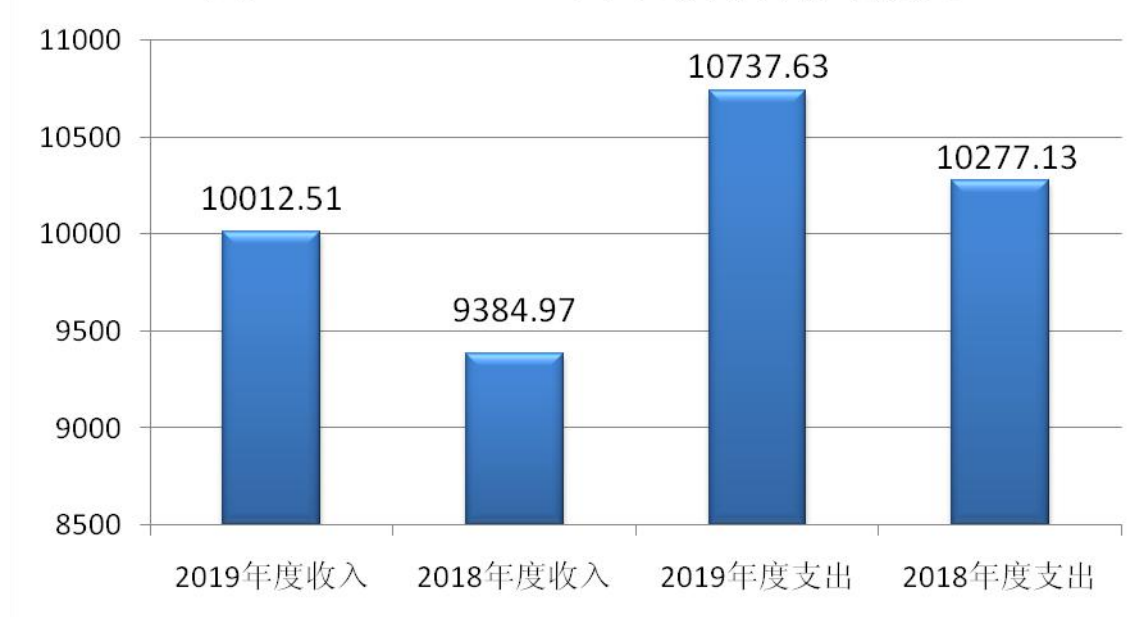
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 10012.51 万元,比 2018 年度增加 627.54 万元,增长 5.9%,主要是政府性基金预算财政拨款收入增加;本年支出 10737.63 万元,比 2018 年度增加 460.5 万元,增长 4.5%,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增加。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 5827.37 万元,比上年增加 1146.88 万元,增长 25%,主要是节能环保拨款增加、城乡社区公共设施拨款增加及农村道路建设拨款增加;本年支出 6752.49 万元,比上年增加 2380.4 万元,增长 54%,主要是科学技术支出、城乡社区支出与农林水支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 3985.14 万元,比上年减少 1894.17 万元,减少

32%，主要原因是我镇 2019 年三角公园片区改造项目回迁安置房建设资金拨款增加；本年支出 4185.14 万元，比上年减少 1722.93 万元，减少 29%，主要是用于三角公园片区改造项目回迁安置房建设的城乡社区支出增加。

图3： 2018至2019财政拨款收支情况

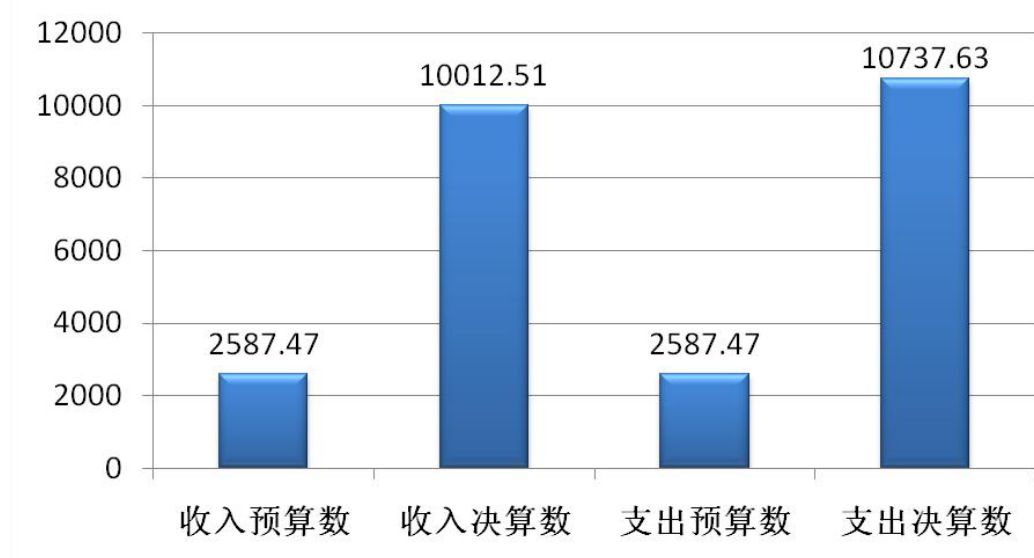


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 10012.51 万元，完成年初预算的 287%，比年初预算增加 7425.04 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 10737.63 万元，完成年初预算的 314%，比年初预算增加 8150.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出中用于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增加。其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 287%，比年

初预算增加 7425.04 万元，主要是节能环保拨款增加、城乡社区公共设施拨款增加及农村道路建设拨款增加；支出完成年初预算 314%，比年初预算增加 8150.16 万元，主要是节能环保支出、城乡社区支出与农林水支出增加。政府性基金预算财政拨款本年主要是三角公园片区改造项目回迁安置房建设资金。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

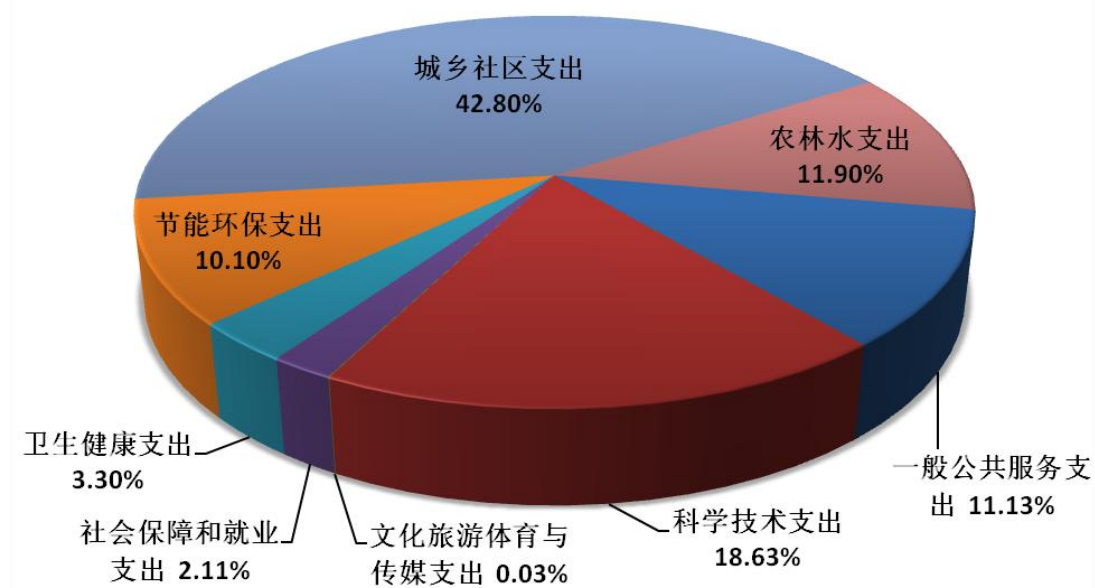


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 10737.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1195.18 万元，占 11.13%；科学技术支出 2000 万元，占 18.63%；文化旅游体育与传媒支出 2.88 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 224.59 万元，占 2.11%；卫生健康支出 354.32 万元，占 3.3%；节能环保支出 1079.3 万元，占 10.1%；城乡社区支出 4590.71 万元，占 42.8%；农林水支出 1273.1 万元，

占 11.9%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1031.81 万元，其中：人员经费 888.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 143.26 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.26 万元，较年初预算减少 2.3 万元，降低 39%，较 2018 年度“三公”经费支出决算减少 2.86 万元，降低 47%。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及上年实际支出有所节约。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出。本部门 2019 年度无因公出国（境）情况，未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.26 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.24 万元，降低 28%，较 2018 年度公务用车购置及运行维护经费支出决算减少 2.13 万元，降低 40%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护

经费开支，主要是公务用车运行维护经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度无新购公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.24 万元，降低 28%，较 2018 年度公务用车运行维护经费支出决算减少 2.13 万元，降低 40%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支，主要是车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）无公务接待费支出。本部门 2019 年度无公务接待经费支出，较年初预算减少 1.4 万元，降低 100%，较 2018 年度公务接待费支出决算减少 0.73 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。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

第一、总体绩效目标：

根据凤凰镇第十七届人民代表大会第四次会议上通过的工作报告，经济社会发展的总体目标是：扛红旗，争第一，争当全县科学发展排头兵。努力推进全镇经济社会发展步入新阶段，人民生活水平跃上新台阶。2019 年，宁晋县凤凰镇政府按照指向

明确、合理可行的原则，对 100 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 9077.94 万元。

1、经济实力进一步增强。生产总值年均递增 11%以上；财政收入年均递增 15%左右。

2、固定资产投资继续增加。“十三五”期间，累计完成投资 60 亿元，平均年递增 9%。

3、人民生活水平不断提高。农民人均纯收入年均增长 20%左右；居民生活环境、生活质量全面改善。

4、社会事业全面发展。教育水平大幅提高，环境污染得到有效控制，生态环境有效改善。

第二、实现本年度规划目标的保障措施

1、以转变发展方式为主线，调结构、促升级，推进经济又好又快发展。

2、以大力开展招商引资为重点，上项目、扩总量，增强经济发展后劲。

3、以做大做强中心城市为核心，上水平、强带动，加快城乡一体化进程。做大做强中心城区，稳步实施旧城改造，高标准建设美丽乡村。

4、以增进民生福祉为根本，明措施，增投入，全面提高群众满意度。

5、以维护社会稳定为基础，抓安全，治污染，促进社会治理全面提升。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年，宁晋县凤凰镇政府按照指向明确、合理可行的原则，对 100 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 9077.94 万元。全年共组织对 100 个项目进行了绩效评价，涉及财政资金 9077.94 万元。评价结果显示达到了预期绩效目标，绩效自评结果良好。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 143.26 万元，比年初预算数减少 11.14 万元，降低 7.2%；较 2018 年度机关运行经费支出决算减少 11.74 万元，降低 7.6%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，全年实际支出较年初预算及上年实际支出有所节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1539.72 万元，从采购类型来看，2019 年无政府采购货物支出，政府采购工程支出 983 万元、政府采购服务支出 556.72 万元。授予中小企业合同金 1539.72 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 556.72 万元，占政府采购支出总额的 36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是严格执行党政机关公车改革要求，严守节支底线。其中主要领导干部用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严守节支底线。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，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。

第三部分 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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

公开01表
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	5,827.37	一、一般公共服务支出	29	1,195.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,185.14	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	2,000.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.88
	8		八、社会保障和就业支出	36	224.59
	9		九、卫生健康支出	37	354.32
	10		十、节能环保支出	38	1,079.30
	11		十一、城乡社区支出	39	4,590.71
	12		十二、农林水支出	40	1,273.10
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	17.56
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	10,012.51	本年支出合计	52	10,737.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,265.96	年末结转和结余	54	540.84
	27			55	
总计	28	11,278.47	总计	56	11,278.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,012.51	10,012.51					
201	一般公共服务支出	1,319.85	1,319.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,258.64	1,258.64					
2010301	行政运行	1,015.46	1,015.46					
2010302	一般行政管理事务	223.19	223.19					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
20106	财政事务	61.20	61.20					
2010601	行政运行	10.77	10.77					
2010602	一般行政管理事务	50.43	50.43					
206	科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
20604	技术与开发	2,000.00	2,000.00					
2060403	产业技术与开发	2,000.00	2,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.88	2.88					
20701	文化和旅游	2.88	2.88					
2070109	群众文化	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	224.59	224.59					
20805	行政事业单位离退休	134.83	134.83					
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.79	25.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03	109.03					
20807	就业补助	61.00	61.00					
2080704	社会保险补贴	61.00	61.00					
20808	抚恤	25.71	25.71					
2080801	死亡抚恤	25.71	25.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.05	3.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	353.47	353.47					
21003	基层医疗卫生机构	232.00	232.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.00	232.00					
21007	计划生育事务	82.59	82.59					
2100716	计划生育机构	45.84	45.84					
2100717	计划生育服务	36.75	36.75					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.88	38.88					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.88	38.88					
211	节能环保支出	765.00	765.00					
21101	环境保护管理事务	29.93	29.93					
2110102	一般行政管理事务	29.93	29.93					
21103	污染防治	490.29	490.29					
2110301	大气	12.29	12.29					
2110302	水体	478.00	478.00					
21104	自然生态保护	244.78	244.78					
2110402	农村环境保护	244.78	244.78					

收入决算表

公开02表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	4,285.04	4,285.04					
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	84.90	84.90					
2120303	小城镇基础设施建设	84.90	84.90					
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	4,185.14	4,185.14					
2120804	农村基础设施建设支出	202.50	202.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,982.64	3,982.64					
213	农林水支出	1,044.13	1,044.13					
21301	农业	461.04	461.04					
2130126	农村公益事业	59.00	59.00					
2130142	农村道路建设	402.04	402.04					
21302	林业和草原	310.00	310.00					
2130299	其他林业和草原支出	310.00	310.00					
21305	扶贫	4.78	4.78					
2130502	一般行政管理事务	4.78	4.78					
21307	农村综合改革	268.31	268.31					
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	60.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.31	208.31					
224	灾害防治及应急管理支出	17.56	17.56					
22401	应急管理事务	14.12	14.12					
2240104	灾害风险防治	7.92	7.92					
2240106	安全监管	6.20	6.20					
22402	消防事务	1.37	1.37					
2240202	一般行政管理事务	1.37	1.37					
22403	森林消防事务	2.08	2.08					
2240302	一般行政管理事务	2.08	2.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

金额单位：万元

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		10,737.63	1,031.81	9,705.82			
201	一般公共服务支出	1,195.18	847.93	347.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.98	847.93	286.05			
2010301	行政运行	890.79	847.93	42.86			
2010302	一般行政管理事务	223.19		223.19			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
20106	财政事务	61.20		61.20			
2010601	行政运行	10.77		10.77			
2010602	一般行政管理事务	50.43		50.43			
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
20604	技术与开发	2,000.00		2,000.00			
2060403	产业技术与开发	2,000.00		2,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.88		2.88			
20701	文化和旅游	2.88		2.88			
2070109	群众文化	2.88		2.88			
208	社会保障和就业支出	224.59	145.00	79.59			
20805	行政事业单位离退休	134.83	134.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.79	25.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03	109.03				
20807	就业补助	61.00		61.00			
2080704	社会保险补贴	61.00		61.00			
20808	抚恤	25.71	7.12	18.59			
2080801	死亡抚恤	25.71	7.12	18.59			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.05	3.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	354.32	38.88	315.43			
21003	基层医疗卫生机构	232.00		232.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.00		232.00			
21007	计划生育事务	83.43		83.43			
2100716	计划生育机构	46.69		46.69			
2100717	计划生育服务	36.75		36.75			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.88	38.88				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.88	38.88				

支出决算表

公开03表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

金额单位：万元

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
211	节能环保支出	1,079.30		1,079.30			
21101	环境保护管理事务	29.93		29.93			
2110102	一般行政管理事务	29.93		29.93			
21103	污染防治	804.59		804.59			
2110301	大气	478.92		478.92			
2110302	水体	325.16		325.16			
2110399	其他污染防治支出	0.52		0.52			
21104	自然生态保护	244.78		244.78			
2110402	农村环境保护	244.78		244.78			
212	城乡社区支出	4,590.71		4,590.71			
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	590.57		590.57			
2120303	小城镇基础设施建设	590.57		590.57			
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	3,985.14		3,985.14			
2120804	农村基础设施建设支出	2.50		2.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,982.64		3,982.64			
213	农林水支出	1,273.10		1,273.10			
21301	农业	749.00		749.00			
2130126	农村公益事业	346.96		346.96			
2130142	农村道路建设	402.04		402.04			
21302	林业和草原	310.00		310.00			
2130299	其他林业和草原支出	310.00		310.00			
21305	扶贫	4.78		4.78			
2130502	一般行政管理事务	4.78		4.78			
21307	农村综合改革	209.32		209.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.32		209.32			
224	灾害防治及应急管理支出	17.56		17.56			
22401	应急管理事务	14.12		14.12			
2240104	灾害风险防治	7.92		7.92			
2240106	安全监管	6.20		6.20			
22402	消防事务	1.37		1.37			
2240202	一般行政管理事务	1.37		1.37			
22403	森林消防事务	2.08		2.08			
2240302	一般行政管理事务	2.08		2.08			

注：本表反映部门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

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,827.37	一、一般公共服务支出	30	1,195.18	1,195.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,185.14	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	2,000.00	2,000.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.88	2.88	
	8		八、社会保障和就业支出	37	224.59	224.59	
	9		九、卫生健康支出	38	354.32	354.32	
	10		十、节能环保支出	39	1,079.30	1,079.30	
	11		十一、城乡社区支出	40	4,590.71	605.57	3,985.14
	12		十二、农林水支出	41	1,273.10	1,273.10	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	17.56	17.56	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	10,012.51	本年支出合计	53	10,737.63	6,752.49	3,985.14
年初财政拨款结转和结余	25	1,265.96	年末财政拨款结转和结余	54	540.84	340.84	200.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,265.96		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11,278.47	总计	58	11,278.47	7,093.33	4,185.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		6,752.49	1,031.81	5,720.68
201	一般公共服务支出	1,195.18	847.93	347.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.98	847.93	286.05
2010301	行政运行	890.79	847.93	42.86
2010302	一般行政管理事务	223.19		223.19
2010308	信访事务	20.00		20.00
20106	财政事务	61.20		61.20
2010601	行政运行	10.77		10.77
2010602	一般行政管理事务	50.43		50.43
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00
20604	技术与开发	2,000.00		2,000.00
2060403	产业技术与开发	2,000.00		2,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.88		2.88
20701	文化和旅游	2.88		2.88
2070109	群众文化	2.88		2.88
208	社会保障和就业支出	224.59	145.00	79.59
20805	行政事业单位离退休	134.83	134.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.79	25.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.03	109.03	
20807	就业补助	61.00		61.00
2080704	社会保险补贴	61.00		61.00
20808	抚恤	25.71	7.12	18.59
2080801	死亡抚恤	25.71	7.12	18.59
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.05	3.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	354.32	38.88	315.43
21003	基层医疗卫生机构	232.00		232.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.00		232.00
21007	计划生育事务	83.43		83.43
2100716	计划生育机构	46.69		46.69
2100717	计划生育服务	36.75		36.75
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.88	38.88	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.88	38.88	
211	节能环保支出	1,079.30		1,079.30
21101	环境保护管理事务	29.93		29.93
2110102	一般行政管理事务	29.93		29.93
21103	污染防治	804.59		804.59
2110301	大气	478.92		478.92
2110302	水体	325.16		325.16
2110399	其他污染防治支出	0.52		0.52
21104	自然生态保护	244.78		244.78
2110402	农村环境保护	244.78		244.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
212	城乡社区支出	605.57		605.57
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	590.57		590.57
2120303	小城镇基础设施建设	590.57		590.57
213	农林水支出	1,273.10		1,273.10
21301	农业	749.00		749.00
2130126	农村公益事业	346.96		346.96
2130142	农村道路建设	402.04		402.04
21302	林业和草原	310.00		310.00
2130299	其他林业和草原支出	310.00		310.00
21305	扶贫	4.78		4.78
2130502	一般行政管理事务	4.78		4.78
21307	农村综合改革	209.32		209.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.32		209.32
224	灾害防治及应急管理支出	17.56		17.56
22401	应急管理事务	14.12		14.12
2240104	灾害风险防治	7.92		7.92
2240106	安全监管	6.20		6.20
22402	消防事务	1.37		1.37
2240202	一般行政管理事务	1.37		1.37
22403	森林消防事务	2.08		2.08
2240302	一般行政管理事务	2.08		2.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

金额单位：万元

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	855.64	302	商品和服务支出	141.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.93	30201	办公费	61.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.77	30203	咨询费		310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.57	30206	电费	14.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80	30208	取暖费	13.50	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	3.09	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	13.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.98	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	3.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.77			
人员经费合计		888.55	公用经费合计					143.26

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

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
5.90		4.50		4.50	1.40	3.26		3.26		3.26	

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

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

公开08表
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
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			4, 185. 14	3, 985. 14		3, 985. 14	200. 00
212	城乡社区支出		4, 185. 14	3, 985. 14		3, 985. 14	200. 00
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		4, 185. 14	3, 985. 14		3, 985. 14	200. 00
2120804	农村基础设施建设支出		202. 50	2. 50		2. 50	200. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 982. 64	3, 982. 64		3, 982. 64	

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09表

部门：宁晋县凤凰镇人民政府

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。