

礼泉县昭陵镇人民政府
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，我单位与原礼泉县昭陵社区管委会合并，2022年财政预算合并。

1. 昭陵镇政府主要职责：贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；贯彻《中国共产党基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进基层民主政治发展；促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；转变职能，改革工作方式；协助做好国防动员、民兵训练和公共服兵役等工作。

2. 内设机构：昭陵镇行政机构1个，下设七站八所。

二、2022年度部门工作任务

依据部门2022年度主要工作，涉及1、脱贫攻坚工作。2、扫黑除恶工作。3、党的基层组织建设“质量提升年”及全面从严治党工作。4、环保及大气污染防治工作。5、安全生产、食品安全及校园安全工作。6、基础设施建设。7、各项民生保障工作及计生、卫生工作。8、大棚房清理及三调工作。9、第四次全国经济普查工作等各项工作。

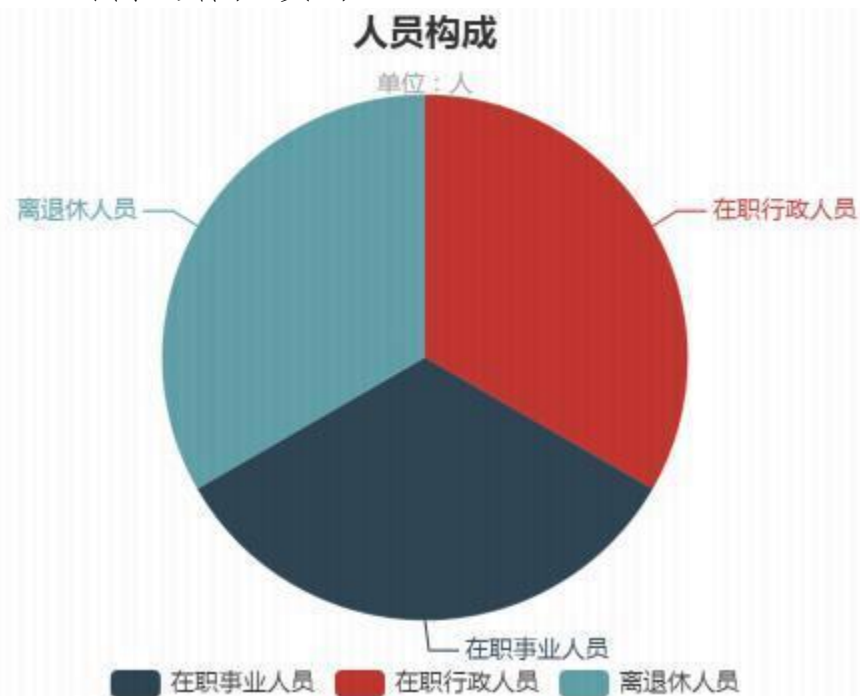
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）1个。为昭陵镇人民政府1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	礼泉县昭陵镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制106人，其中行政编制50人、事业编制56人；实有人员132人，行政44人、事业88人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1573.9780万元，其中一般公共预算拨款收入1573.9780万元，2022年本部门预算收入较上年增加39.998万元，主要原因是机构合并造成人员类基本工资支出增加与项目支出增加；2022年本部门预算支出1613.9780万元，其中一般公共预算拨款支出1613.9780万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加39.998万元，主要原因是部门合并造成人员类基本工资支出增加与项目支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款支出1613.9780万元，其中一般公共预算拨款支出1613.9780万元、政府性基金拨款支出0万元，人员经费支出1296.98万元，公用经费支出45万元，县级安排项目支出272万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加39.998万元，主要原因的机构合并造成的人员及项目支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1613.9780万元，较上年增加39.998万元，主要原因是

机构合并后的公用经费、项目及人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1613.9780万元，较上年增加39.998万元。

- (1) 行政运行(2010301) 337.8540万元，较上年无变化。
- (2) 机关服务 (2010303) 45万元，较上年增加15元，原因是机构合并后的公用经费增加。
- (3) 事业运行 (2010350) 746.0067万元，较上年增加24.998万元，原因是事业人员工资调整。
- (4) 其他一般公共服务支出 (2019999) 40万元，较上年无变化。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 143.9569万元，较上年无变化。
- (6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.6195万元，较上年无变化。
- (7) 行政单位医疗 (2101101) 67.5409万元，较上年无变化。
- (8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 232.0000万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1613.978万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1613.978万元。

4、上年结转财政资金无一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.30万元，较上年增加，增加的主要原因是机构合并包含原昭陵社区经费。其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费4.0万元，较上年增加1.2万元，增加的主要原因是合并后公车数量增加。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算无安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1613.98万元，当年政府性基金预

算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45万元，较上年增加15万元，主要原因是机构合并，含原昭陵社区管委会经费15万元。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：礼泉县昭陵镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年度无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年度无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年度预算未列政府性采购计划
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年度无专项业务
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年度无专项业务

注： 1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1573.98	一、部门预算	1613.98	一、部门预算	1613.98	一、部门预算	1613.98
2	1、财政拨款	1573.98	1、一般公共服务支出	1168.86	1、人员经费和公用经费支出	1341.98	1、机关工资福利支出	1492.68
3	(1)一般公共预算拨款	1573.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1260.68	2、机关商品和服务支出	74.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.42	4、机关资本性支出（二）	40.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	272.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	232.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	145.58	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	40.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	232.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1573.98	本年支出合计	1613.98	本年支出合计	1613.98	本年支出合计	1613.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-40.00	结转下年	-40.00	结转下年	-40.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1573.98	支出总计	1573.98	支出总计	1573.98	支出总计	1573.98
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1573.98	一、财政拨款	1613.98	一、财政拨款	1613.98	一、财政拨款	1613.98
2	1、一般公共预算拨款	1573.98	1、一般公共预算服务支出	1168.86	1、人员经费和公用经费支出	1341.98	1、机关工资福利支出	1492.68
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1260.68	2、机关商品和服务支出	74.88
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	74.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.42	4、机关资本性支出（二）	40.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	272.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	232.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	145.58	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.42
11			10、卫生健康支出	67.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	40.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	232.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1573.98	本年支出合计	1613.98	本年支出合计	1613.98	本年支出合计	1613.98
33	上年结转	0.00	结转下年	-40.00	结转下年	-40.00	结转下年	-40.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1573.98	支出总计	1573.98	支出总计	1573.98	支出总计	1573.98

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,613.98	1,296.98	45.00	272.00	
2	201	一般公共服务支出	1,168.86	1,083.86	45.00	40.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.86	1,083.86	45.00	0.00	
4	2010301	行政运行	337.85	337.85	0.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2010303	机关服务	45.00	0.00	45.00	0.00	
7	2010350	事业运行	746.01	746.01	0.00	0.00	
8	20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
9	2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
10	208	社会保障和就业支出	145.58	145.58	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	143.96	143.96	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.96	143.96	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	67.54	67.54	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	67.54	67.54	0.00	0.00	
18	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	232.00	0.00	0.00	232.00	
22	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	21307	农村综合改革	232.00	0.00	0.00	232.00	
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.00	0.00	0.00	232.00	
27	2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,613.98	1,296.98	45.00	272.00	
2	301	工资福利支出			1,492.68	1,260.68	0.00	232.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047.56	1,047.56	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.96	143.96	0.00	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.54	67.54	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232.00	0.00	0.00	232.00	
8	302	商品和服务支出			74.88	29.88	45.00	0.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
11	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.88	29.88	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42	0.00	0.00	
22	309	资本性支出（基本建设）			40.00	0.00	0.00	40.00	
23	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	30906	大型修缮	50405	大型修缮	40.00	0.00	0.00	40.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,341.98	1,296.98	45.00	
2	201	一般公共服务支出	1,128.86	1,083.86	45.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.86	1,083.86	45.00	
4	2010301	行政运行	337.85	337.85	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010303	机关服务	45.00	0.00	45.00	
7	2010350	事业运行	746.01	746.01	0.00	
8	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
9	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	145.58	145.58	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	143.96	143.96	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.96	143.96	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	
15	210	卫生健康支出	67.54	67.54	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	67.54	67.54	0.00	
18	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
19	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
22	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
23	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	

24	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
25	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
27	2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	
28	2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,341.98	1,296.98	45.00	
2	301	工资福利支出			1,260.68	1,260.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047.56	1,047.56	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143.96	143.96	0.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.54	67.54	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			74.88	29.88	45.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
11	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.88	29.88	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42	0.00	
22	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
23	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

24	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	272.00	
2	1	全额	272.00	
3	812001	礼泉县昭陵镇人民政府	272.00	
4		专用项目	272.00	
5		村干部工资及经费	232.00	
6		昭陵镇2022年村级干部工资经费	232.00	昭陵镇2022年村级干部工资经费
7		镇社区发展	40.00	
8		镇社区发展	40.00	昭陵镇及昭陵社区党政机关及30个行政村年度运行

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.50	2.74	0.00	0.76	1.98	0.00	1.98	0.48	0.28	4.30	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.80	1.56	0.00	-0.46	2.02	0.00	2.02	-0.48	-0.28
2	812	礼泉县 泉昭镇 人民政府	3.50	2.74	0.00	0.76	1.98	0.00	1.98	0.48	0.28	4.30	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.80	1.56	0.00	-0.46	2.02	0.00	2.02	-0.48	-0.28
3	812001	礼泉县 泉昭镇 人民政府	3.50	2.74	0.00	0.76	1.98	0.00	1.98	0.48	0.28	4.30	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.80	1.56	0.00	-0.46	2.02	0.00	2.02	-0.48	-0.28

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		本单位为空			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 标					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		礼泉县昭陵镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1613.98	1613.98	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	支持单位数量	1	
		质量指标	资金年度预计完成情况	100%	
		时效指标	年度执行率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	加强	
		社会效益指标	基层社会治理	加强	
		生态效益指标	环境保护与人居环境改善	进一步完善	
		可持续影响指标	可持续	>98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	
<p>备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		本单位为空			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注： 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					