

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新密市米村镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,669.9	一、一般公共服务	1,463.3
其中：财政拨款	3,669.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	196.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	717.4
		十三、农林水事务	1,173.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	73.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,669.9	本年支出合计	3,669.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,669.9	支出总计	3,669.9

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新密市米村镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,669.9	1,185.5	1,008.1	87.2	69.9	2,484.4	1,080.0	1,404.4
			801	新密市米村镇人民政府	3,669.9	1,185.5	1,008.1	87.2	69.9	2,484.4	1,080.0	1,404.4
201	03	01		行政运行	343.6	343.6	297.0		26.2			
201	03	03		机关服务	1,119.7					1,119.7	1,080.0	39.7
208	05	01		行政单位离退休	55.9	55.9		55.9				
208	05	02		事业单位离退休	15.9	15.9		15.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.6	102.6	102.6					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.4	15.4		15.4				
208	20	01		临时救助支出	0.9					0.9		0.9
208	25	02		其他农村生活救助	5.4					5.4		5.4
210	11	01		行政单位医疗	16.2	16.2	16.2					
210	11	02		事业单位医疗	30.2	30.2	30.2					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	717.4					717.4		717.4
213	01	03		机关服务	532.3	532.0	488.3		43.7	0.4		0.4
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	640.6					640.6		640.6
221	02	01		住房公积金	73.7	73.7	73.7					

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新密市米村镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,669.9	一、本年支出	3,669.9	3,669.9	3,669.9		
（一）一般公共预算拨款	3,669.9	（一）一般公共服务支出	1,463.3	1,463.3	1,463.3		
其中：财政拨款	3,669.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	196.1	196.1	196.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.4	46.4	46.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	717.4	717.4	717.4		
		（十三）农林水事务支出	1,173.0	1,173.0	1,173.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	73.7	73.7	73.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,669.9	支出合计	3,669.9	3,669.9	3,669.9		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新密市米村镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	合计	3,669.9	1,185.5	1,008.1	87.2	69.9		2,484.4	1,080.0	1,404.4
201	一般公共服务支出	1,463.3	343.6	297.0	0.0	26.2	0.0	1,119.7	1,080.0	39.7
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,463.3	343.6	297.0	0.0	26.2	0.0	1,119.7	1,080.0	39.7
2010301	行政运行	343.6	343.6	297.0	0.0	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2010303	机关服务	1,119.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,119.7	1,080.0	39.7
208	社会保障和就业支出	196.1	189.7	102.6	87.2	0.0	0.0	6.4	0.0	6.4
20805	行政事业单位养老支出	189.7	189.7	102.6	87.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	55.9	55.9	0.0	55.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	15.9	15.9	0.0	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.6	102.6	102.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.4	15.4	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
2082001	临时救助支出	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
20825	其他生活救助	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	5.4
2082502	其他农村生活救助	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	5.4
210	卫生健康支出	46.4	46.4	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.4	46.4	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	16.2	16.2	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	30.2	30.2	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	717.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	717.4	0.0	717.4
21203	城乡社区公共设施	717.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	717.4	0.0	717.4
2120399	其他城乡社区公共设施支出	717.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	717.4	0.0	717.4
213	农林水支出	1,173.0	532.0	488.3	0.0	43.7	0.0	641.0	0.0	641.0
21301	农业农村	532.3	532.0	488.3	0.0	43.7	0.0	0.4	0.0	0.4
2130103	机关服务	532.3	532.0	488.3	0.0	43.7	0.0	0.4	0.0	0.4
21307	农村综合改革	640.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	640.6	0.0	640.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	640.6	0.0	640.6
221	住房保障支出	73.7	73.7	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	73.7	73.7	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	73.7	73.7	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新密市米村镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,185.5	1,115.6	69.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.3	116.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.5	102.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.2	17.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.3	20.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.5	76.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8
30229	福利费	50201	办公经费	3.2		3.2
30201	办公费	50201	办公经费	19.2		19.2
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.5	25.5	
30302	退休费	50905	离退休费	61.6	61.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.8	42.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.8	59.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.1	32.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90.6	90.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.0	148.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.1	197.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.8	46.8	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.8		24.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.1	32.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.7	41.7	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新密市米村镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	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	
4.0		4.0		4.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出表

部门名称：新密市米村镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			2,484.4	2,484.4							
	801	新密市米村镇人民政府	2,484.4	2,484.4							
其他运转类	乡镇经费	新密市米村镇人民政府	1,080.0	1,080.0							
特定目标类	公共服务资金	新密市米村镇人民政府	39.7	39.7							
特定目标类	临时救助补助资金	新密市米村镇人民政府	0.9	0.9							
特定目标类	7-10月集中特困人员救助供养金	新密市米村镇人民政府	5.4	5.4							
特定目标类	朱家庵村美丽乡村精品村建设项目资金	新密市米村镇人民政府	50.0	50.0							
特定目标类	米醋加工厂项目资金	新密市米村镇人民政府	21.4	21.4							
特定目标类	米村镇城乡社区公共设施项目资金	新密市米村镇人民政府	646.0	646.0							
特定目标类	农业保险经费	新密市米村镇人民政府	0.4	0.4							
特定目标类	米村镇村级组织运转经费	新密市米村镇人民政府	638.3	638.3							
特定目标类	村级组织运转经费省级奖补资金	新密市米村镇人民政府	2.3	2.3							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

