

2024年灵山街道办事处部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：灵山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,836.64	一、一般公共服务支出	1,130.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	253.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	52.88
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	25.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	298.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	77.00
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,836.64	本年支出合计	1,836.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,836.64	支 出 总 计	1,836.64

支出预算总表

表3
部门名称：灵山街道办事处 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	
	合计	1,836.64	1,170.56	1,150.38	20.18	666.08
201	一般公共服务支出	1,130.66	858.66	838.48	20.18	272.00
20101	人大事务	84.50				84.50
2010102	一般行政管理事务	84.50				84.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,046.16	858.66	838.48	20.18	187.50
2010301	行政运行	399.69	399.69	386.71	12.98	
2010302	一般行政管理事务	187.50				187.50
2010350	事业运行	458.97	458.97	451.77	7.20	
208	社会保障和就业支出	253.10	188.70	188.70		64.40
20802	民政管理事务	52.50				52.50
2080208	基层政权建设和社区治理	52.50				52.50
20805	行政事业单位养老支出	180.70	179.50	179.50		1.20
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	6.00		
2080502	事业单位离退休	4.70	3.50	3.50		1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	93.00		

支出预算总表

表3
部门名称：灵山街道办事处 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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00		
20808	抚恤	19.90	9.20	9.20		10.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.70				0.70
2080805	义务兵优待	10.00				10.00
2080899	其他优抚支出	9.20	9.20	9.20		
210	卫生健康支出	52.88	46.20	46.20		6.68
21007	计划生育事务	6.68				6.68
2100799	其他计划生育事务支出	6.68				6.68
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20	46.20		
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00		
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20		
211	节能环保支出	25.00				25.00
21104	自然生态保护	25.00				25.00
2110402	农村环境保护	25.00				25.00

支出预算总表

表3

部门名称：灵山街道办事处

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	
213	农林水支出	298.00				298.00
21307	农村综合改革	298.00				298.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.00				298.00
221	住房保障支出	77.00	77.00	77.00		
22102	住房改革支出	77.00	77.00	77.00		
2210201	住房公积金	77.00	77.00	77.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：灵山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,836.64	一、本年支出	1,836.64
（一）一般公共预算拨款收入	1,836.64	（一）一般公共服务支出	1,130.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	253.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	52.88
二、上年结转		（四）节能环保支出	25.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	298.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	77.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,836.64	支 出 总 计	1,836.64

一般公共预算支出表

表5

部门名称：灵山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,836.64	1,170.56	1,150.38	20.18	666.08
201	一般公共服务支出	1,130.66	858.66	838.48	20.18	272.00
20101	人大事务	84.50				84.50
2010102	一般行政管理事务	84.50				84.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,046.16	858.66	838.48	20.18	187.50
2010301	行政运行	399.69	399.69	386.71	12.98	
2010302	一般行政管理事务	187.50				187.50
2010350	事业运行	458.97	458.97	451.77	7.20	
208	社会保障和就业支出	253.10	188.70	188.70		64.40
20802	民政管理事务	52.50				52.50
2080208	基层政权建设和社区治理	52.50				52.50
20805	行政事业单位养老支出	180.70	179.50	179.50		1.20
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	6.00		
2080502	事业单位离退休	4.70	3.50	3.50		1.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：灵山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	93.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00		
20808	抚恤	19.90	9.20	9.20		10.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.70				0.70
2080805	义务兵优待	10.00				10.00
2080899	其他优抚支出	9.20	9.20	9.20		
210	卫生健康支出	52.88	46.20	46.20		6.68
21007	计划生育事务	6.68				6.68
2100799	其他计划生育事务支出	6.68				6.68
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20	46.20		
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00		
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20		
211	节能环保支出	25.00				25.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：灵山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21104	自然生态保护	25.00				25.00
2110402	农村环境保护	25.00				25.00
213	农林水支出	298.00				298.00
21307	农村综合改革	298.00				298.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.00				298.00
221	住房保障支出	77.00	77.00	77.00		
22102	住房改革支出	77.00	77.00	77.00		
2210201	住房公积金	77.00	77.00	77.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：灵山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,170.56	1,150.38	20.18
301	工资福利支出	1,095.05	1,095.05	
30101	基本工资	460.00	460.00	
30102	津贴补贴	101.10	101.10	
30103	奖金	207.50	207.50	
30107	绩效工资	28.50	28.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	
30109	职业年金缴费	77.00	77.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
30113	住房公积金	77.00	77.00	
302	商品和服务支出	53.18	33.00	20.18
30201	办公费	16.68		16.68
30228	工会经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	33.00	33.00	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：灵山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	22.33	22.33	
30302	退休费	9.50	9.50	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30309	奖励金	1.13	1.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.50	2.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：灵山街道办事处

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	
3.60		3.60		3.60	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：灵山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：灵山街道办事处

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			666.08	666.08	666.08						
鞍山市立山区 灵山街道办事处本级			664.88	664.88	664.88						
	机关事务管理专项 业务经费	机关运转经费	61.40	61.40	61.40						
	2024城乡社区事务 管理专项业务经费	村级组织运转	298.00	298.00	298.00						
	卫生健康事务管理 专项业务经费	农村独生子女费、中心户长工资	6.68	6.68	6.68						
	退役军人事务管理 专项业务经费	义务兵优待金、优抚金	10.70	10.70	10.70						
	环境保护事务管理 专项业务经费	秸秆焚烧污染防治	25.00	25.00	25.00						
	应急管理专项业务 经费	信访支出	10.00	10.00	10.00						
	市场管理	市场管理	7.50	7.50	7.50						
	市场清扫	市场清扫	11.00	11.00	11.00						
	城市提升	城市提升	111.50	111.50	111.50						
	科技事务专项业务 经费	羊草庄村、太平村垃圾处理厂项目	26.00	26.00	26.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：灵山街道办事处

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
	社区党建办公经费1	2024年社区党建办公经费	52.50	52.50	52.50						
	评审、评估、认证、委托业务经费	劳务派遣人员费用	41.00	41.00	41.00						
	交通运输管理专项业务经费	公务用车运行费	3.60	3.60	3.60						
鞍山市立山区 灵山街道综合 事务服务中心			1.20	1.20	1.20						
	24年街道运行费	原灵山街道自收自支人员取暖费	1.20	1.20	1.20						

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	环境保护事务管理专项业务经费							
主管部门	灵山街道办事处			实施单位	鞍山市立山区灵山街道办事处本级			
预算资金情况	25.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2022-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：灵山街道办事处

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			