

**2025 年茶陵县云阳街道办事处
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县云阳街道办事处 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）保证行政运行高效有序，保证政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

（二）加强街道辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保街道范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

（三）保障辖区社区及行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转。

（四）扎实开展乡村振兴工作，巩固脱贫成果。

（五）严格推进重点项目建设工作。

（六）认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

（二）机构设置

茶陵县云阳街道办事处内设机构包括：

财政所，司法所，国土所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，建管办，退役军人服务站，经管站。

我单位共有内设站所 14 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，司法所，国土所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，建管办，退役军人服务站，经管站。

（三）主要工作任务

茶陵县云阳街道办事处的主要工作任务是：

持续加快重点工程建设、持续发力乡村振兴、切实抓好党建工作、积极发展产业和基础设施建设。

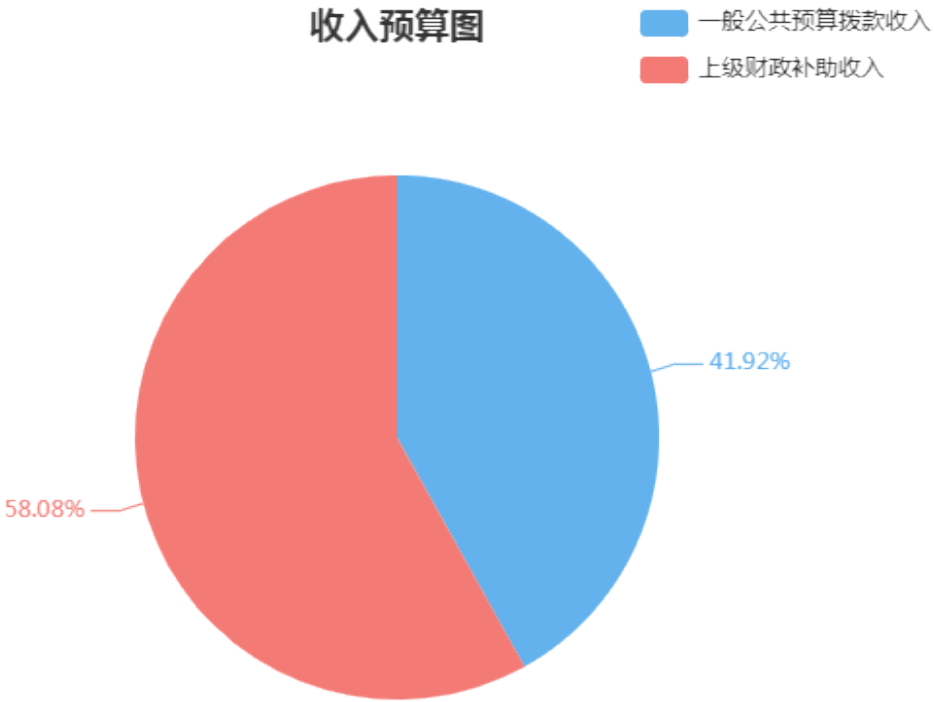
二、部门预算单位构成

茶陵县云阳街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县云阳街道办事处本级。

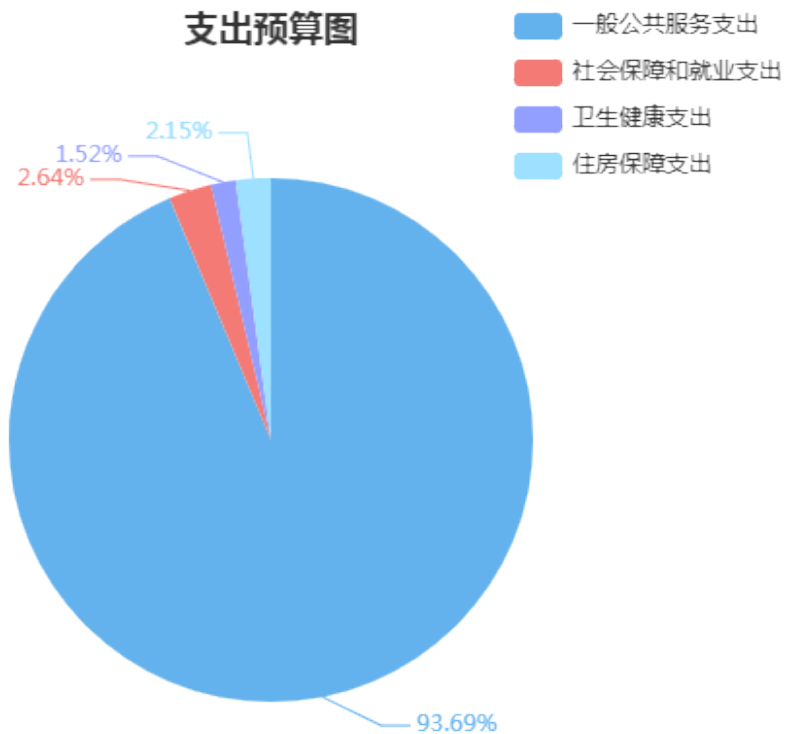
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 2976.96 万元，其中：一般公共预算拨款 1247.96 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 1729.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入

0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 1057.05 万元，上升 55.06%。主要是一般公共预算财政拨款的增加。



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 2976.96 万元，其中：一般公共服务支出 2789.08 万元，社会保障和就业支出 78.56 万元，卫生健康支出 45.26 万元，住房保障支出 64.06 万元。支出较去年增加 1057.05 万元，上升 55.06%。主要是机构改革，人员增加，职能调整与扩展，管理规范成本增加，技术手段更新换代。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2976.96 万元，其中：一般公共服务支出 2789.08 万元，占 93.69%；社会保障和就业支出 78.56 万元，占 2.64%；卫生健康支出 45.26 万元，占 1.52%；住房保障支出 64.06 万元，占 2.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 947.51 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 2029.45 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025 年云阳街道办事处税收体制分成 1238.00 万元，主要用于促进经济发展、道路交通和城镇基础设施建设，医疗卫生、文化教育、环境保护等。2025 年云阳街道村（社区）转移支付资金 229.00 万元，主要用于村（社区）干部薪酬、村级日常运转；茶陵县城区保洁工作保障经费 150.00 万元，主要用于保洁人员工资，环境卫生工作；茶陵县云阳街道办事处 2025 年非税收入 90.00 万元，主要用于基础设施建设、环境保护和治理、社会保障和公共服务和其他其他公共事业；茶陵县云阳街道办事处治安巡防大队工作经费 122.45 万元，主要用于治安巡防大队工资、装备；云阳街道办事处 2025 年税收分成 200.00 万元，主要用于促进经济发展、道路交通和城镇基础设施建设，医疗卫生、文化教育、环境保护等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本单位机关运行经费 208.98 万元，比上年预算增加 132.00 万元，上升 171.47%。主要是一般公共预算财政拨款的增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 7.00 万元，其中，公务接待费 7.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 2.02 万元，主要是公务接待支出增加。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 11 万元，拟召开党建、乡村振兴、安全生产、森林防火履职清单会议、七一表彰大会等会议，人数 73 人，内容为安排部署前期、中期、后期工作，保证辖区内各项工作有序开展；培训费预算 4 万元，拟开展安全生产知识、应急管理知识等培训，人数 100 人，内容为社区专干业务培训、辖区企业普及消防应用知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 140 万元，其中，货物类采购预算 35 万元；工程类采购预算 100 万元；服务类采购预算 5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024

年12月，我单位房屋面积3384平方米，价值486.74万元，其中：办公用房3144平方米，价值447.8万元，业务用房60平方米，价值0万元，其他用房180平方米，价值38.94万元。截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2976.96万元，其中，基本支出947.51万元，项目支出2029.45万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即

通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 207001

单位名称： 茶陵县云阳街道办事处

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,247.96	（一）一般公共服务支出	2,789.08	一、基本支出	947.51	一、机关工资福利支出	886.84
经费拨款	1,157.96	（二）外交支出		工资福利支出	734.39	二、机关商品和服务支出	514.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	90.00	（三）国防支出		商品和服务支出	208.98	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.14	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,029.45	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	152.45	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	306.00	七、对企业补助	1,100.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	78.56	按项目管理的对个人和家庭的补	92.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	96.14
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	45.26	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助	1,100.00	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	379.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	379.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	1,729.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,729.00	（二十）住房保障支出	64.06				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,976.96	本年支出合计	2,976.96	本年支出合计	2,976.96	本年支出合计	2,976.96
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,976.96	支出总计	2,976.96	支出总计	2,976.96	支出总计	2,976.96

支出总表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		2,976.96	947.51	2,029.45			
			207	茶陵县云阳街道办事处	2,976.96	947.51	2,029.45			
			207001	茶陵县云阳街道办事处	2,976.96	947.51	2,029.45			
201			201	一般公共服务支出	2,789.08	759.63	2,029.45			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,789.08	759.63	2,029.45			
201	03	01	2010301	行政运行	2,789.08	759.63	2,029.45			
208			208	社会保障和就业支出	78.56	78.56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210			210	卫生健康支出	45.26	45.26				
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	42.54	42.54				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,976.96	一、本年支出	2,976.96
（一）一般公共预算拨款	1,247.96	（一）一般公共服务支出	2,789.08
经费拨款	1,157.96	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	90.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入	1,729.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	1,729.00	（八）社会保障和就业支出	78.56
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	45.26
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	64.06
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,976.96	支 出 总 计	2,976.96

一般公共预算支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2,976.96	947.51	734.39	4.14	208.98	2,029.45
			207	茶陵县云阳街道办事处	2,976.96	947.51	734.39	4.14	208.98	2,029.45
			207001	茶陵县云阳街道办事处	2,976.96	947.51	734.39	4.14	208.98	2,029.45
201			201	一般公共服务支出	2,789.08	759.63	546.51	4.14	208.98	2,029.45
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,789.08	759.63	546.51	4.14	208.98	2,029.45
201	03	01	2010301	行政运行	2,789.08	759.63	546.51	4.14	208.98	2,029.45
208			208	社会保障和就业支出	78.56	78.56	78.56			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	77.52			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52	77.52			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04			
210			210	卫生健康支出	45.26	45.26	45.26			
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26	45.26			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	42.54	42.54	42.54			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72			
221			221	住房保障支出	64.06	64.06	64.06			
221	02		22102	住房改革支出	64.06	64.06	64.06			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02	01	2210201	住房公积金	64.06	64.06	64.06		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

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	4.14	4.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
301	工资福利支出	734.39	734.39	
30102	津贴补贴	125.50	125.50	
30101	基本工资	242.53	242.53	
30103	奖金	116.48	116.48	
30199	其他工资福利支出	62.00	62.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.52	77.52	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.78	34.78	
30113	住房公积金	64.06	64.06	
302	商品和服务支出	208.98		208.98
30214	租赁费	4.00		4.00
30205	水费	7.00		7.00
30201	办公费	28.00		28.00
30211	差旅费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

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
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30225	专用燃料费	7.00		7.00
30215	会议费	11.00		11.00
30206	电费	12.00		12.00
30216	培训费	4.00		4.00
30202	印刷费	23.00		23.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30228	工会经费	27.00		27.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	40.98		40.98
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	10.00		10.00
合计		947.51	738.53	208.98

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	734.39	734.39	484.51	123.82	64.06	62.00			
			207	茶陵县云阳街道办事处	734.39	734.39	484.51	123.82	64.06	62.00			
			207001	茶陵县云阳街道办事处	734.39	734.39	484.51	123.82	64.06	62.00			
201	03	01	207001	行政运行	546.51	546.51	484.51			62.00			
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52		77.52					
208	99	99	207001	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		1.04					
210	11	01	207001	行政单位医疗	42.54	42.54		42.54					
210	11	99	207001	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72		2.72					
221	02	01	207001	住房公积金	64.06	64.06			64.06				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	734.39	484.51	242.53	125.50	116.48		123.82	77.52		34.78	7.76	3.76	64.06	62.00			62.00
			207	茶陵县云阳街道办事处	734.39	484.51	242.53	125.50	116.48		123.82	77.52		34.78	7.76	3.76	64.06	62.00			62.00
			207001	茶陵县云阳街道办事处	734.39	484.51	242.53	125.50	116.48		123.82	77.52		34.78	7.76	3.76	64.06	62.00			62.00
201	03	01	207001	行政运行	546.51	484.51	242.53	125.50	116.48									62.00			62.00
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52						77.52	77.52									
208	99	99	207001	其他社会保障和就业支出	1.04						1.04					1.04					
210	11	01	207001	行政单位医疗	42.54						42.54			34.78	7.76						
210	11	99	207001	其他行政事业单位医疗支出	2.72						2.72					2.72					
221	02	01	207001	住房公积金	64.06												64.06				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.14					4.14
			207	茶陵县云阳街道办事处	4.14					4.14
			207001	茶陵县云阳街道办事处	4.14					4.14
201	03	01	207001	行政运行	4.14					4.14

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	208.98	208.98	158.98	11.00	4.00	12.00	10.00	7.00			6.00				
			207	茶陵县云阳街道办事处	208.98	208.98	158.98	11.00	4.00	12.00	10.00	7.00			6.00				
			207001	茶陵县云阳街道办事处	208.98	208.98	158.98	11.00	4.00	12.00	10.00	7.00			6.00				
201	03	01	207001	行政运行	208.98	208.98	158.98	11.00	4.00	12.00	10.00	7.00			6.00				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项																														
				合计	208.98	28.00	23.00			7.00	12.00	2.00			15.00		6.00	4.00	11.00	4.00	7.00		5.00	7.00	10.00		27.00			40.98		
			207	茶陵县云阳街道办事处	208.98	28.00	23.00			7.00	12.00	2.00			15.00		6.00	4.00	11.00	4.00	7.00		5.00	7.00	10.00		27.00			40.98		
			207001	茶陵县云阳街道办事处	208.98	28.00	23.00			7.00	12.00	2.00			15.00		6.00	4.00	11.00	4.00	7.00		5.00	7.00	10.00		27.00			40.98		
201	03	01	207001	行政运行	208.98	28.00	23.00			7.00	12.00	2.00			15.00		6.00	4.00	11.00	4.00	7.00		5.00	7.00	10.00		27.00			40.98		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	7.00					7.00
207	茶陵县云阳街道办事处	7.00					7.00
207001	茶陵县云阳街道办事处	7.00					7.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207001	茶陵县云阳街道办事处	2, 029. 45										
207001	2025年云阳街道办事处税收体制分成	1, 238. 00	2025年云阳街道办事处总部经济税收体制分成资金结算	成本指标	经济成本指标	单位往年累积税收体制分成资金保障	1238			万元	≤	
					社会成本指标	社会营商环境良好，促进税收良性发展	98 %				定性	
					生态环境成本指标	不影响环境的前提下发展经济	95 %				定性	
				产出指标	数量指标	总部经济企业发展数不低于往年	90 %				定性	
					质量指标	税收任务保质保量完成	1238			万元	≤	
					时效指标	税收返还资金及时拨付到位	100 %				定性	
				效益指标	经济效益指标	税收体制分成资金用来保障政府零星运行经费	200			万元	≤	
					社会效益指标	企业发展、带动就业	98 %				定性	
					生态效益指标	生态环境可持续发展	99 %				定性	
					可持续影响指标	优化当地社会营商环境、促进城市发展	98 %				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	95 %				定性	
207001	2025年云阳街道村（社区）转移支付资金	229. 00	云阳街道六个社区、四个村的转移支付补助，保证各村（社区）工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	各项资金使用到位，无超预算情况	≥80%				定性	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207001	2025年云阳街道村（社区）转移支付资金	229.00	云阳街道六个社区、四个村的转移支付补助，保证各村（社区）工作正常运转。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	六个社区、四个村	10			个	≤	
					质量指标	足额拨付到位	229			万元	≤	
					时效指标	资金及时拨付各（村）社区	≥95%	百分比			定性	
				效益指标	经济效益指标	资金使用匹配情况	≥95%	百分比			定性	
					社会效益指标	社会各项工作有序开展	≥95%	百分比			定性	
					生态效益指标	创卫工作促进生态环境良性发展	≥98%	百分比			定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意	≥98%	百分比			定性	
207001	茶陵县城区保洁工作保障经费	150.00	保障城乡社区环境卫生人员工资	成本指标	经济成本指标	经济可调控	100%				定性	
					社会成本指标	保障城乡社区人员工资	100%				定性	
					生态环境成本指标	改善城乡社区环境卫生	100%				定性	
				产出指标	数量指标	保障130名保洁员工资	130			人	≤	
					质量指标	保质保量完成城区卫生工作	100%				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207001	茶陵县城区保洁工作保障经费	150.00	保障城乡社区环境卫生人员工资	产出指标	时效指标	工资及时拨付到位	150			万元	≤	
				效益指标	经济效益指标	预算执行情况	100%				定性	
					社会效益指标	社会人居环境卫生得到有效改善	95%				定性	
					生态效益指标	生态环境可持续发展	98%				定性	
					可持续影响指标	每年重点保障大事要事	100%				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会卫生环境大有改善，群众满意度很高	99%				定性	
207001	茶陵县云阳街道办事处2025年非税收入	90.00	云阳街道办事处国有资产出租收入、用来保障单位零星支出、临聘人员工资支出。	成本指标	经济成本指标	根据实有国有资产出租数估算大概收入	90			万元	≤	
					社会成本指标	社会稳定发展，出租收入可靠收回	100%				定性	
					生态环境成本指标	不破坏生态环境卫生前提下、可持续发展	100%				定性	
				产出指标	数量指标	保障单位9名临聘人员基本工资发放	9			人	≤	
					质量指标	国有资产出租收入保质保量收回	100%				定性	
					时效指标	款项及时拨付到位	90			万元	≤	
				效益指标	经济效益指标	社会大环境趋势向好、经济可持续发展	100%				定性	
					社会效益指标	带动社会就业	20			人	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
207001	茶陵县云阳街道办事处 2025年非税收入	90.00	云阳街道办事处国有资产出租收入、用来保障单位零星支出、临聘人员工资支出。	效益指标	生态效益指标	生态环境稳定	98%				定性	
					可持续影响指标	带动社会经济发展、促进消费	95%				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	出租户满意度	98%				定性	
207001	茶陵县云阳街道办事处治安巡防大队工作经费	122.45	保障云阳街道辖区范围内社会治安工作有序开展	成本指标	经济成本指标	财政保障治安巡防大队工作经费	122.45			万元	≤	
					社会成本指标	保障社会治安工作开展成本可控	100%				定性	
					生态环境成本指标	生态环境可持续发展	100%				定性	
				产出指标	数量指标	严控治安巡防大队人员	35			人	≤	
					质量指标	治安巡防经费专款专用	122.45			万元	≤	
					时效指标	款项及时拨付到位	100%				定性	
				效益指标	经济效益指标	辖区内经济发展稳定有序	100%				定性	
					社会效益指标	保障社会大局稳定，辖区内无越级上访、无黑恶势力	100%				定性	
					生态效益指标	生态环境得到有效治理改善	98%				定性	
					可持续影响指标	社会发展得到稳定	100%				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度、幸福值高	99%				定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
207001	云阳街道办事处2025年税收分成	200.00	2025年云阳街道办事处总部经济税收体制分成资金结算	成本指标	经济成本指标	单位往年累积税收体制分成资金保障	200				万元	≤	
					社会成本指标	社会营商环境良好，促进税收良性发展	98%					定性	
					生态环境成本指标	不影响环境的前提下发展经济	95%					定性	
				产出指标	数量指标	总部经济企业发展数不低于往年	90%					定性	
					质量指标	税收任务保质保量完成	200				万元	≤	
					时效指标	税收返还资金及时拨付到位	100%					定性	
				效益指标	经济效益指标	税收体制分成资金用来保障政府零星运行经费	100				万元	≤	
					社会效益指标	企业发展、带动就业	50				人	≤	
					生态效益指标	生态环境可持续发展	99%					定性	
					可持续影响指标	优化当地社会营商环境、促进城市发展	98%					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	95%					定性	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
207001	茶陵县云阳街道办事处	2,976.96	2,976.96					947.51	2,029.45	保障单位各项工作平稳有序运行	成本指标	经济成本指标	保障正常运转的人员经费	≤	672.39	万元	三保经费的开支情况	严格控制经费的开支，根据是否超支来判定	
										社会成本指标		精神文明建设，开展大型文化活动次数	≥	5	次	单位是否开展了精神文明建设等活动，丰富了居民的日常生活	根据单位实际开展活动的受众群体的满意度来评定		
										生态环境成本指标		城乡社区保洁员保障卫生全覆盖	≤	150	万元	城乡社区保洁员保障经费	根据辖区内卫生实际情况评定		
										产出指标		数量指标	城乡居民参保率	定性	≥95%		辖区内居民的参保完成的程度	根据辖区内居民的实际参保率来评定	
												质量指标	预算执行率	定性	≥100%		单位预算的执行情况	根据单位预算的实际开支情况	
												时效指标	款项支付及时率	定性	≥98%		单位资金是否及时支付	根据单位资金是否及时拨付来评定	
										效益指标		经济效益指标	预算执行情况	定性	≥98%		单位预算的执行情况	根据单位预算的实际开支情况	
												社会效益指标	安全生产大检查次数	≥	20	次	单位是否经常开展安全生产检查工作，保障居民的生命财产安全	根据单位的实际开展活动次数、成效来评定	
											生态效益指标	河长制制度	≥	12	处	单位是否有河长制，保护了当地的生态环境	根据实际工作成效来评定		
											可持续影响指标	建立并有效执行内部控制管理制度	定性	100%		单位是否建立了内部控制监督管理制度	根据该制度是否合理有效实现为评定依据		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
20700 1	茶陵县云阳街道 办事处	2,976. 96	2,976. 96				947.51	2,029. 45	保障单位各项工作平稳有序运行	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	综治信 访维稳 等工 作，本 单位公 众满意 度	定性	≥95%		单位是否按照要求开展了 各项工作	根据人民群众对各项工 作的满意度来评定	