

**2025 年茶陵县洣江街道办事处  
部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 年部门预算公开说明**

一、 部门基本情况

(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 茶陵县洣江街道办事处 2025 年部门预算公开 说明**

## **一、部门基本情况**

### **(一) 职能职责**

保障街道行政有序运行，辖区内居民安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步推进。

### **(二) 机构设置**

我单位共有内设股室、单位 11 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政办公室，民政办，农机站，农技站，畜牧站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，司法所，林业办。

### **(三) 主要工作任务**

茶陵县洣江街道办事处的主要工作任务是：

茶陵县洣江街道办事处的主要工作任务是：

茶陵县洣江街道办事处的主要工作任务是：

目标 1：保证行政运行高效有序，保证洣江街道在职 49 人，其他人员 13 人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

目标 2：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。

目标 3：大力推进政府辖区内重点项目建设，推动本辖区经济发展。

目标 4：积极推进乡村振兴建设、打造乡镇特色产业，发展壮大经济。

目标 5：积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境，实现人居环境有效改善。目标 6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。目标 7：保障辖区行政村工作有序开展，村级行政工作正常运转。

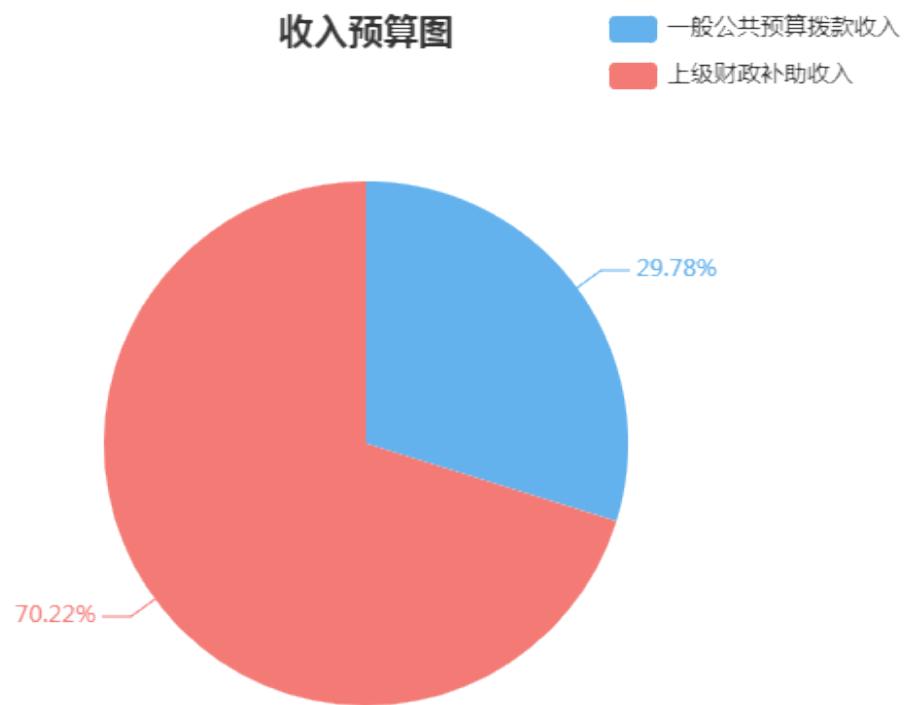
## **二、部门预算单位构成**

茶陵县洣江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洣江街道办事处本级。

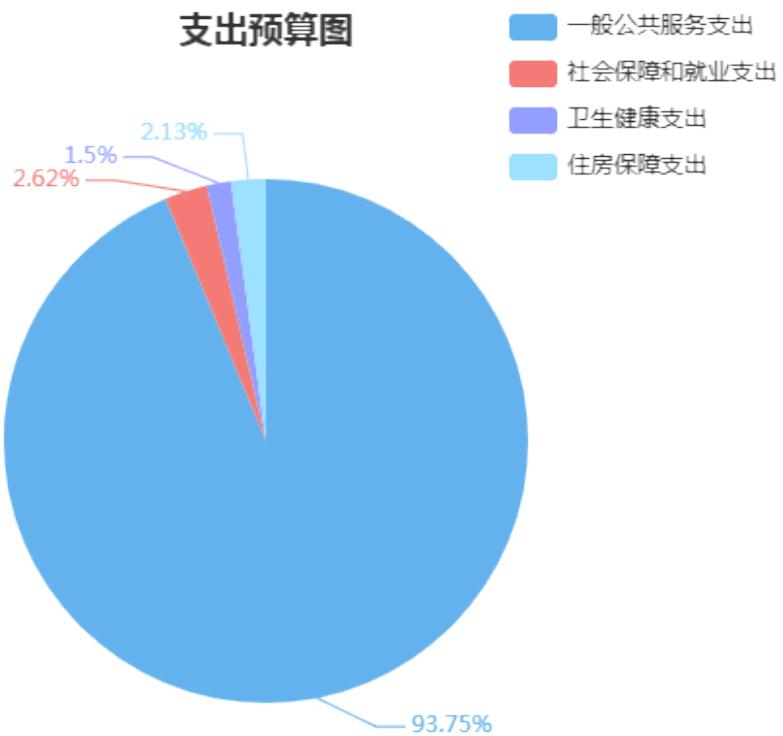
## **三、部门收支总体情况**

**(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 2598.86 万元，其中：一般公共预算拨款 773.86 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

1825.00 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 330.92 万元，上升 14.59%。主要是预计经济形势好转，收入增加。



**(二) 支出预算：**2025 年本单位支出预算 2598.86 万元，其中：一般公共服务支出 2436.30 万元，社会保障和就业支出 68.03 万元，卫生健康支出 39.06 万元，住房保障支出 55.47 万元。支出较去年增加 330.92 万元，上升 14.59%。主要是加大对公共服务的支出。



#### 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 2598.86 万元，其中：一般公共服务支出 2436.30 万元，占 93.74%；社会保障和就业支出 68.03 万元，占 2.62%；卫生健康支出 39.06 万元，占 1.50%；住房保障支出 55.47 万元，占 2.13%。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 763.86 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1835.00万元，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年村级转移支付450.00万元，主要用于支持村级基础设施建设。2025年税收分成875.00万元，主要用于扶持本地经济发展；洣江街道办事处2025年专项500.00万元，主要用于保障单位运转；湖塘渔场2025年税费改革转移支付资金10.00万元，主要用于保障原湖塘渔场职工社保支出。

## **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180.14万元，比上年预算增加120.40万元，上升201.54%。主要是单位人员增加。

**(二)“三公”经费预算:** 2025年本单位“三公”经费预算数为34.50万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费26.50万元（其中，公务用车购置费20.00万元，公务用车运行费6.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2025

年“三公”经费预算较 2024 年增加 13.55 万元，主要是单位公务用车需要更换。

**(三)一般性支出情况:** 2025 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开三级干部会、七一表彰大会等会议，人数 200 人，内容为年度工作总结及新年度工作计划及表彰各类人群；培训费预算 4 万元，拟开展各类工作业务培训，人数 300 人，内容为街道重点工作业务培训；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 72.46 万元，其中，货物类采购预算 55.46 万元，工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 17 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 1268 平方米，价值 292.47 万元，其中：办公用房 1180 平方米，价值 264.97 万元，业务用房 58 平方米，价值 25.24 万元，其他用房 30 平方米，价值 2.26 万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 1 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 1 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 1 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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2598.86 万元，其中，基本支出 763.86 万元，项目支出 1835.00 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：是对社会保险缴费、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： 209001

单位名称： 茶陵县洣江街道办事处

# 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：茶陵县洣江街道办事处

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	773.86	(一)一般公共服务支出	2,436.30	一、基本支出	763.86	一、机关工资福利支出	692.23
经费拨款	773.86	(二)外交支出		工资福利支出	581.23	二、机关商品和服务支出	1,287.98
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	180.14	三、机关资本性支出	55.46
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	2.49	四、机关资本性支出(基本)	80.00
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,835.00	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	111.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(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	1,107.84	七、对企业补助	460.00
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	68.03	按项目管理的对个人和家庭的补	20.70	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	23.19
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	39.06	资本性支出(基本建设)	80.00	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	55.46	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	460.00	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	
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			
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	1,825.00	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,825.00	(二十)住房保障支出	55.47				
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	2,598.86	本年支出合计	2,598.86	本年支出合计	2,598.86	本年支出合计	2,598.86
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	2,598.86	支出总计	2,598.86	支出总计	2,598.86	支出总计	2,598.86

收入总表

单位：茶陵县洣江街道办事处

金额单位：万元

# 支出总表

单位：茶陵县洣江街道办事处

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			2,598.86	763.86	1,835.00			
		209	茶陵县洣江街道办事处		2,598.86	763.86	1,835.00			
		209001	茶陵县洣江街道办事处		2,598.86	763.86	1,835.00			
201		201	一般公共服务支出		2,436.30	601.30	1,835.00			
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,436.30	601.30	1,835.00			
201	03	01	2010301	行政运行	2,436.30	601.30	1,835.00			
208		208	社会保障和就业支出		68.03	68.03				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		66.99	66.99				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99				
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		39.06	39.06				
210	11	21011	行政事业单位医疗		39.06	39.06				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.72	36.72				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34				

## 支出总表

单位：茶陵县洣江街道办事处

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县洣江街道办事处

金额单位：万元

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县洣江街道办事处

金额单位：万元

# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县洣江街道办事处

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	2,598.86	一、本年支出	2,598.86
(一)一般公共预算拨款	773.86	(一)一般公共服务支出	2,436.30
经费拨款	773.86	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(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	1,825.00	(七)文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	1,825.00	(八)社会保障和就业支出	68.03
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	39.06
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	55.47
		(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	2,598.86	支    出    总    计	2,598.86

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县洣江街道办事处

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		
				合计	2,598.86	763.86	581.23	2.49	180.14	1,835.00
		209	茶陵县洣江街道办事处	茶陵县洣江街道办事处	2,598.86	763.86	581.23	2.49	180.14	1,835.00
		209001	茶陵县洣江街道办事处	茶陵县洣江街道办事处	2,598.86	763.86	581.23	2.49	180.14	1,835.00
201		201	一般公共服务支出	一般公共服务支出	2,436.30	601.30	418.67	2.49	180.14	1,835.00
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,436.30	601.30	418.67	2.49	180.14	1,835.00
201	03	01	2010301	行政运行	2,436.30	601.30	418.67	2.49	180.14	1,835.00
208		208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	68.03	68.03	68.03			
208	05	20805	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	66.99	66.99	66.99			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99	66.99			
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	卫生健康支出	39.06	39.06	39.06			
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	39.06			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.72	36.72	36.72			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34			
221		221	住房保障支出	住房保障支出	55.47	55.47	55.47			
221	02		22102	住房改革支出	55.47	55.47	55.47			

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县洣江街道办事处

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	55.47	55.47	55.47	55.47	

# 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县洣江街道办事处

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	2.49	2.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
301	工资福利支出	581.23	581.23	
30103	奖金	101.25	101.25	
30102	津贴补贴	108.01	108.01	
30101	基本工资	209.41	209.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.99	66.99	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30.02	
30113	住房公积金	55.47	55.47	
302	商品和服务支出	180.14		180.14
30239	其他交通费用	36.14		36.14
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	9.50		9.50
30217	公务接待费	8.00		8.00
30216	培训费	4.00		4.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县洣江街道办事处

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
30215	会议费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30202	印刷费	15.60		15.60
30228	工会经费	28.00		28.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.50		6.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30206	电费	14.40		14.40
30205	水费	1.00		1.00
30201	办公费	24.00		24.00
合计		763.86	583.72	180.14

# 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：茶陵县洣江街道办事处

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	581.23	581.23	418.67	107.09	55.47				
		209		茶陵县洣江街道办事处	581.23	581.23	418.67	107.09	55.47				
		209001		茶陵县洣江街道办事处	581.23	581.23	418.67	107.09	55.47				
201	03	01	209001	行政运行	418.67	418.67	418.67						
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99		66.99					
208	99	99	209001	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04		1.04					
210	11	01	209001	行政单位医疗	36.72	36.72		36.72					
210	11	99	209001	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34		2.34					
221	02	01	209001	住房公积金	55.47	55.47			55.47				

# 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：茶陵县洣江街道办事处

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	581.23	418.67	209.41	108.01	101.25		107.09	66.99		30.02	6.70	3.38	55.47			
			209	茶陵县洣江街道办事处	581.23	418.67	209.41	108.01	101.25		107.09	66.99		30.02	6.70	3.38	55.47			
			209001	茶陵县洣江街道办事处	581.23	418.67	209.41	108.01	101.25		107.09	66.99		30.02	6.70	3.38	55.47			
201	03	01	209001	行政运行	418.67	418.67	209.41	108.01	101.25											
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99						66.99	66.99								
208	99	99	209001	其他社会保障和就业支出	1.04						1.04				1.04					
210	11	01	209001	行政单位医疗	36.72						36.72			30.02	6.70					
210	11	99	209001	其他行政事业单位医疗支出	2.34						2.34				2.34					
221	02	01	209001	住房公积金	55.47											55.47				

# 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：茶陵县洣江街道办事处

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	2.49					2.49
			209	茶陵县洣江街道办事处	2.49					2.49
			209001	茶陵县洣江街道办事处	2.49					2.49
201	03	01	209001	行政运行	2.49					2.49

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：茶陵县洣江街道办事处

金额单位：万元

# 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：茶陵县洣江街道办事处

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
				合计	180.14	180.14	141.14	4.00	4.00	1.00		8.00			20.00	2.00		
		209	茶陵县洣江街道办事处	茶陵县洣江街道办事处	180.14	180.14	141.14	4.00	4.00	1.00		8.00			20.00	2.00		
		209001	茶陵县洣江街道办事处	茶陵县洣江街道办事处	180.14	180.14	141.14	4.00	4.00	1.00		8.00			20.00	2.00		
201	03	01	209001	行政运行	180.14	180.14	141.14	4.00	4.00	1.00		8.00			20.00	2.00		

# 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：茶陵县洣江街道办事处

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	180.14	24.00	15.60			1.00	14.40	6.00			6.50		20.00		4.00	4.00	8.00	1.00					28.00	9.50		36.14		2.00
			209	茶陵县洣江街道办事处	180.14	24.00	15.60			1.00	14.40	6.00			6.50		20.00		4.00	4.00	8.00	1.00					28.00	9.50		36.14		2.00
			209001	茶陵县洣江街道办事处	180.14	24.00	15.60			1.00	14.40	6.00			6.50		20.00		4.00	4.00	8.00	1.00					28.00	9.50		36.14		2.00
201	03	01	209001	行政运行	180.14	24.00	15.60			1.00	14.40	6.00			6.50		20.00		4.00	4.00	8.00	1.00					28.00	9.50		36.14		2.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县洣江街道办事处

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	34.50		26.50	20.00	6.50	8.00
209	茶陵县洣江街道办事处	34.50		26.50	20.00	6.50	8.00
209001	茶陵县洣江街道办事处	34.50		26.50	20.00	6.50	8.00

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：茶陵县洣江街道办事处

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：茶陵县洣江街道办事处

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：茶陵县洣江街道办事处

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
				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：茶陵县洣江街道办事处

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：茶陵县洣江街道办事处

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。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县洣江街道办事处

金额单位：万元



# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县洣江街道办事处

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
209001	2025年税收分成	875.00	2025年税收分成，保障单位正常运转	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	预计完成税收金额	2500			万元	≤
					质量指标	推动经济高质量发展	90			%	≥
				产出指标	时效指标	本年内完成税收	2025			年	≤
					经济效益指标	带动经济增长	10			%	≥
					社会效益指标						
					生态效益指标						
				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	辖区居民	95		%	≥
209001	洣江街道办事处2025年专项	500.00	洣江街道办事处办事处专项支出	成本指标	经济成本指标	年度专项金额	500			万元	≤
					社会成本指标	维持辖区社会稳定	95			%	≥
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成专项数量	3			个	≥
					质量指标	高质量完成专项任务	3			个	≥

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县洣江街道办事处

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
209001	洣江街道办事处2025年专项	500.00	洣江街道办事处办事处专项支出	产出指标 效益指标	时效指标	全年内完成	2025			年	≤	
					经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	保护山水林田湖草沙	98			%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	95			%	≥	
209001	湖塘渔场2025年税费改革转移支付资金	10.00	保障原湖塘渔场8名职工养老保险费用	成本指标	经济成本指标	金额	10			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障人数	8			人	=	
					质量指标	缴纳养老保险	8				定性	
					时效指标	时效性	2025			年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	企业员工稳定	100			%	=	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县洣江街道办事处

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
209001	湖塘渔场2025年税费改革转移支付资金	10.00	保障原湖塘渔场8名职工养老保险费用	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	保障对象	100			%	=	

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县洣江街道办事处

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									
20900 1	茶陵县洣江街道办事处	2,598. 86	2,598. 86	763.86	1,835. 00	街道行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步推进。  1. 乡村振兴工作有序推进。重点关注监测户、脱贫户、独居老人等重点人群慰问。 2. 加强安全生产检查、宣传，保障辖区内生产生活安全稳定。 3. 严格按照预算开支，进一步压缩行政开支，做到“勒紧裤腰带过日子”。 4. 稳步推进辖区内经济环境、生态环境以及生活环境可持续性发展，做到不透支性发展、超规模性发展。	成本 指标	经济成 本指标	压缩财 政下拨 公用经 费支出	≤	180. 14	万元	压缩财政下拨公用经费 支出	每超出10%扣一分			
								社会成 本指标									
								生态环 境成本 指标									
							产出 指标	数量指 标	开展监 测户、 脱贫 户、独 居老人 走访慰 问	≥	500	人 次	开展监测户、脱贫户、 独居老人走访慰问	少十次扣一分			
									开展安 全生产 月宣传 活动、 安全检 查	≥	200	次	开展安全生产月宣传活动、 安全检查	少十次扣一分			
									质量指 标	辖区经 济高质 量发展	定性	1		保障辖区企业营商环境， 推动辖区经济高质量发展	税收任务每少完成10% 扣一分		
							时效指 标	各项指 标及时 完成率	≥	95	%	各项指标及时完成率	低于指标每5%扣一分				
									效益指 标	经济效 益指标							

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县洣江街道办事处

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												
20900 1	茶陵县洣江街道 办事处	2,598. 86	2,598. 86				763.86	1,835. 00	街道行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步推进。  1. 乡村振兴工作有序推进。重点关注监测户、脱贫户、独居老人等重点人群慰问。  2. 加强安全生产检查、宣传，保障辖区内生产生活安全稳定。  3. 严格按预算开支，进一步压缩行政开支，做到“勒紧裤腰带过日子”。  4. 稳步推进辖区内经济环境、生态环境以及生活环境可持续性发展，做到不透支性发展、超规模性发展。	效益 指标	社会效益指标	安全生产检 查、宣 传常态 化，减 少安全 事故	定性	保障		安全生产检查、宣传常 态化，减少安全事故		出现重大事故0分	
									生态效 益指标	环境得 到有效 保护， 打造绿 水青山的 生态环 境	定性	保护		环境得到有效保护，打 造绿水青山的生态环境		出现环境污染通报0分			
									持续 影响指 标										
									满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标									