

# 2024年度茶陵县云阳街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县云阳街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 茶陵县云阳街道办事处部门概况

## 一、部门职责

茶陵县云阳街道办事处的主要职责是：

茶陵县云阳街道办事处的主要职责是：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，政府工作有序开展。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

我单位设以下机构，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、云阳街道纪工委与县监察委员会派出云阳街道监察办公室、街道人大工委、街道人民武装部、农业综合服务中心、生态事务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

### （二）决算单位构成

茶陵县云阳街道办事处 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县云阳街道办事处本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,111.45 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 900.94   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 7,387.84 | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 2,059.57 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 7,510.47 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 20.00    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 3.31     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 5.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 10,499.28 | 本年支出合计          | 57 | 10,499.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| 总计               | 30 | 10,499.28 | 总计              | 60 | 10,499.28 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计              | 10,499.28 | 10,499.28 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 900.94    | 900.94    |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 877.94    | 877.94    |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行            | 877.94    | 877.94    |        |      |      |          |      |
| 20111    | 纪检监察事务          | 10.00     | 10.00     |        |      |      |          |      |
| 2011101  | 行政运行            | 10.00     | 10.00     |        |      |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 13.00     | 13.00     |        |      |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 13.00     | 13.00     |        |      |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出          | 2,059.57  | 2,059.57  |        |      |      |          |      |
| 20606    | 社会科学            | 5.00      | 5.00      |        |      |      |          |      |
| 2060699  | 其他社会科学支出        | 5.00      | 5.00      |        |      |      |          |      |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 2,054.57  | 2,054.57  |        |      |      |          |      |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 2,054.57  | 2,054.57  |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出          | 7,510.47  | 7,510.47  |        |      |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施        | 57.63     | 57.63     |        |      |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 57.63    | 57.63    |        |      |      |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 70.00    | 70.00    |        |      |      |          |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 70.00    | 70.00    |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,382.84 | 7,382.84 |        |      |      |          |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 1,100.84 | 1,100.84 |        |      |      |          |      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 6,282.00 | 6,282.00 |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革           | 17.00    | 17.00    |        |      |      |          |      |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助     | 17.00    | 17.00    |        |      |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出           | 3.31     | 3.31     |        |      |      |          |      |
| 21401    | 公路水路运输           | 3.31     | 3.31     |        |      |      |          |      |
| 2140106  | 公路养护             | 3.31     | 3.31     |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出             | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|-----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |           |        |          |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1         | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计              | 10,499.28 | 986.88 | 9,512.40 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 900.94    | 900.94 |          |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 877.94    | 877.94 |          |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 877.94    | 877.94 |          |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务          | 10.00     | 10.00  |          |        |      |           |
| 2011101  | 行政运行            | 10.00     | 10.00  |          |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 13.00     | 13.00  |          |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 13.00     | 13.00  |          |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出          | 2,059.57  | 5.00   | 2,054.57 |        |      |           |
| 20606    | 社会科学            | 5.00      | 5.00   |          |        |      |           |
| 2060699  | 其他社会科学支出        | 5.00      | 5.00   |          |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 2,054.57  |        | 2,054.57 |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 2,054.57  |        | 2,054.57 |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出          | 7,510.47  | 57.63  | 7,452.84 |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施        | 57.63     | 57.63  |          |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |       |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 57.63    | 57.63 |          |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 70.00    |       | 70.00    |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 70.00    |       | 70.00    |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,382.84 |       | 7,382.84 |        |      |           |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 1,100.84 |       | 1,100.84 |        |      |           |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 6,282.00 |       | 6,282.00 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 20.00    | 20.00 |          |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 3.00     | 3.00  |          |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 3.00     | 3.00  |          |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革           | 17.00    | 17.00 |          |        |      |           |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助     | 17.00    | 17.00 |          |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出           | 3.31     | 3.31  |          |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输           | 3.31     | 3.31  |          |        |      |           |
| 2140106  | 公路养护             | 3.31     | 3.31  |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 5.00     |       | 5.00     |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |      |      |        |      |           |
| 栏次       |                | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 5.00   |      | 5.00 |        |      |           |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00   |      | 5.00 |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：茶陵县云阳街道办事处

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,111.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 900.94   | 900.94         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 7,387.84 | 二、外交支出          | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 2,059.57 | 2,059.57       |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |                |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 7,510.47 | 127.63         | 7,382.84        |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 20.00    | 20.00          |                 |                  |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 3.31     | 3.31           |                 |                  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                |                 |                  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                 |                  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                 |                  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                 |                  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                 |                  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |                |                 |                  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                 |                  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                 |                  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                 |                  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 5.00     |                | 5.00            |                  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                 |                  |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：茶陵县云阳街道办事处

| 收 入          |    |           | 支 出             |    |           |                |                 |                  |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|              | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |                |                 |                  |
|              | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |                |                 |                  |
| 本年收入合计       | 27 | 10,499.28 | 本年支出合计          | 59 | 10,499.28 | 3,111.45       | 7,387.84        |                  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |           |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 10,499.28 | 总计              | 64 | 10,499.28 | 3,111.45       | 7,387.84        |                  |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出       |         |            |
|--------------|-----------------|------------|---------|------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称            | 小计         | 基本支出    | 项目支出       |
| 栏次           |                 | 1          | 2       | 3          |
|              | 合计              | 3, 111. 45 | 986. 88 | 2, 124. 57 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 900. 94    | 900. 94 |            |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 877. 94    | 877. 94 |            |
| 2010301      | 行政运行            | 877. 94    | 877. 94 |            |
| 20111        | 纪检监察事务          | 10. 00     | 10. 00  |            |
| 2011101      | 行政运行            | 10. 00     | 10. 00  |            |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 13. 00     | 13. 00  |            |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 13. 00     | 13. 00  |            |
| 206          | 科学技术支出          | 2, 059. 57 | 5. 00   | 2, 054. 57 |
| 20606        | 社会科学            | 5. 00      | 5. 00   |            |
| 2060699      | 其他社会科学支出        | 5. 00      | 5. 00   |            |
| 20699        | 其他科学技术支出        | 2, 054. 57 |         | 2, 054. 57 |
| 2069999      | 其他科学技术支出        | 2, 054. 57 |         | 2, 054. 57 |
| 212          | 城乡社区支出          | 127. 63    | 57. 63  | 70. 00     |
| 21203        | 城乡社区公共设施        | 57. 63     | 57. 63  |            |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 项目       |              | 本年支出  |       |       |
|----------|--------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次       |              | 1     | 2     | 3     |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 57.63 | 57.63 |       |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 70.00 |       | 70.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 70.00 |       | 70.00 |
| 213      | 农林水支出        | 20.00 | 20.00 |       |
| 21301    | 农业农村         | 3.00  | 3.00  |       |
| 2130199  | 其他农业农村支出     | 3.00  | 3.00  |       |
| 21307    | 农村综合改革       | 17.00 | 17.00 |       |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助 | 17.00 | 17.00 |       |
| 214      | 交通运输支出       | 3.31  | 3.31  |       |
| 21401    | 公路水路运输       | 3.31  | 3.31  |       |
| 2140106  | 公路养护         | 3.31  | 3.31  |       |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |                |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称           | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 729.75 | 302   | 商品和服务支出   | 218.45 | 307   | 债务利息及费用支出      |       |
| 30101 | 基本工资           | 244.88 | 30201 | 办公费       | 40.62  | 30701 | 国内债务付息         |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 180.45 | 30202 | 印刷费       | 40.00  | 30702 | 国外债务付息         |       |
| 30103 | 奖金             | 109.40 | 30203 | 咨询费       | 3.00   | 310   | 资本性支出          | 18.31 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建        |       |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 3.50   | 31002 | 办公设备购置         | 18.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.16  | 30206 | 电费        | 10.00  | 31003 | 专用设备购置         |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 4.00   | 31005 | 基础设施建设         |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.00  | 30208 | 取暖费       | 1.00   | 31006 | 大型修缮           |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.82   | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新    |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.74   | 30211 | 差旅费       | 8.00   | 31008 | 物资储备           |       |
| 30113 | 住房公积金          | 65.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿           |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 5.71   | 31010 | 安置补助           |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7.30   | 30214 | 租赁费       | 1.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿     |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 20.37  | 30215 | 会议费       | 1.20   | 31012 | 拆迁补偿           |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.50   | 31013 | 公务用车购置         |       |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 1.81   | 31019 | 其他交通工具购置       |       |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置       |       |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置         |       |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出        |       |
| 30306 | 救济费            | 20.37  | 30226 | 劳务费       | 5.00   | 399   | 其他支出           |       |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出       |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 24.72  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |       |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与          |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与          |       |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 人员经费  |             |        | 公用经费  |           |       |       |        |        |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| 科目编码  | 科目名称        | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称   | 决算数    |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 42.18 | 39999 | 其他支出   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |        |        |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.21 |       |        |        |
|       | 人员经费合计      | 750.12 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 236.76 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 项目           |                  | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
| 合计           |                  |         | 7,387.84 | 7,387.84 |      | 7,387.84 |         |
| 212          | 城乡社区支出           |         | 7,382.84 | 7,382.84 |      | 7,382.84 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 7,382.84 | 7,382.84 |      | 7,382.84 |         |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        |         | 1,100.84 | 1,100.84 |      | 1,100.84 |         |
| 2120806      | 土地出让业务支出         |         | 6,282.00 | 6,282.00 |      | 6,282.00 |         |
| 229          | 其他支出             |         | 5.00     | 5.00     |      | 5.00     |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       |         | 5.00     | 5.00     |      | 5.00     |         |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出   |         | 5.00     | 5.00     |      | 5.00     |         |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县云阳街道办事处

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 1.81 |          |            |         |         | 1.81  | 1.81 |          |            |         |         | 1.81  |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

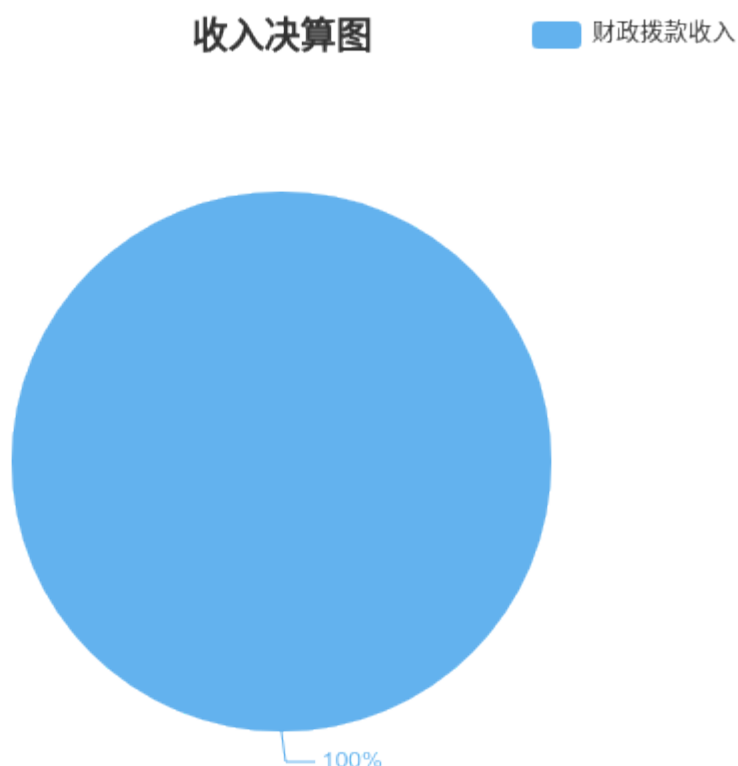
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 10499.28 万元，与上年相比增加 6316.51 万元，上升 151.01%。主要是因为财政拨款增加，人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10499.28 万元，其中：财政拨款收入 10499.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

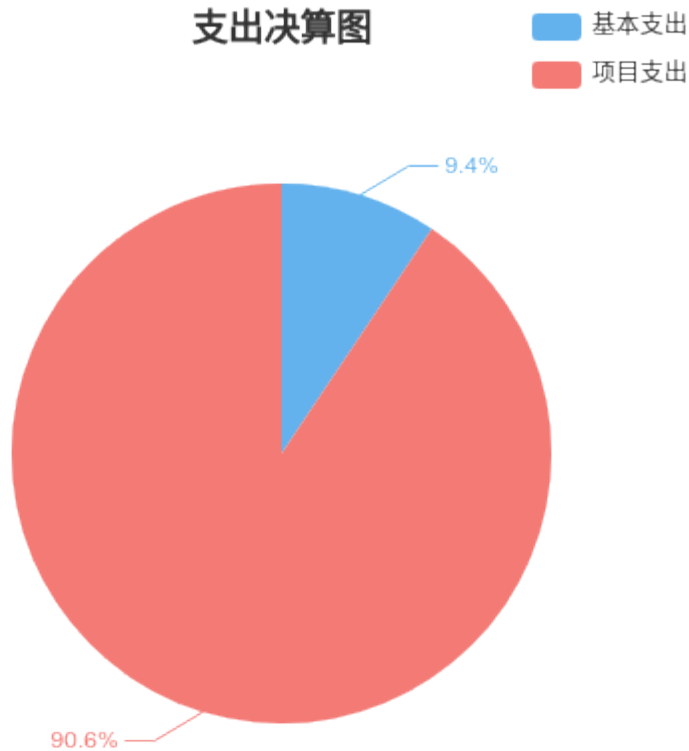


## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10499.28 万元，其中：基本支出 986.88 万元，占 9.40%；项目支出 9512.40 万元，占 90.60%；上缴上级支出 0.00 万



元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 10499.28 万元，与上年相比，增加 6316.51 万元，上升 151.01%。主要是因为财政拨款增加，人员增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度财政拨款支出 3111.45 万元，占本年支出合计的 29.63%，与上年相比，财政拨款支出减少 1066.32 万元，下降 25.52%。主要是因为财政拨款减少，严控单位开支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3111.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）900.94 万元，占比 28.96%；科学技术支出（类）2059.57 万元，占比 66.19%；城乡社区支出（类）127.63 万元，占比 4.10%；农林水支出（类）20.00 万元，占比 0.64%；交通运输支出（类）3.31 万元，占比 0.11%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3111.45 万元，支出决算数为 3111.45 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 877.94 万元，支出决算为 877.94 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 2054.57 万元，支出决算为 2054.57 万元，完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 57.63 万元，支出决算为 57.63 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 986.88 万元，其中：

人员经费 750.12 万元，占基本支出的 76.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 236.76 万元，占基本支出的 23.99%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县云阳街道办事处更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 20 个，来宾 260 人次，主要是外省企业来茶考察营商环境接待支出发生的接待支出发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 7387.84 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 7387.84 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 7387.84 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 1100.84 万元，支出决算为 1100.84 万元，完成年初预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

土地出让业务支出（项）。

年初预算为 6282 万元，支出决算为 6282 万元，完成年初预算的 100%。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 987 万元，年初预算数 987 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.20 万元，用于召开乡村振兴、安全生产、三级干部会议，人数 200 人，内容为传达上级会议精神，安排好当期工作任务，做好下阶段工作部署，表彰优秀先进工作者；开支培训费 1.50 万元，用于开展用于开展森林防火、应急消防培训，人数 50 人，内容为培训应急消防基本知识，以及一些消防物品的规范使用，人员的合理调配等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 155 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 55 万元、政府采购服务支出 50

万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 25.81%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 1163 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 1163 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体

支出全年预算数 12331.85 万元,执行数 10499.28 万元,完成预算的 85%,绩效自评得分 8.5 分,评价等级为“良”。绩效目标完成情况:本期绩效表现扎实,全部达成了预设目标。发现的主要问题及原因:项目规划的前瞻性上稍有不足。下一步改进措施:下一步,建议在项目规划的前瞻性上多加思考和实践,尝试在完成任务的基础上追求更优的解决方案。二是部门评价结果。各项目已按时完工,我街道按照年初项目工作计划,控制项目成本,2024 年底完成既定目标,项目资金严格按照项目进度支付,不存在重复支付。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作,暂无事前绩效评估结果。

### **（三）评价结果应用情况。见附件。**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反

映公路养护支出。

## 第五部分

### 附 件

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|                          |               |               |                  |              |              |                 |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 财政供养人员情况                 | 编制数           |               | 2024 年实际<br>在职人数 |              | 控制率          |                 |
|                          | 60            |               | 60               |              | 100%         |                 |
| 经费控制情况                   | 2023 年决算数     |               | 2024 年预算数        |              | 2024 年决算数    |                 |
| 三公经费                     | 1.814         |               | 4.98             |              | 4.98         |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            |               |               |                  |              |              |                 |
| 其中：公车购置                  |               |               |                  |              |              |                 |
| 公车运行维护                   |               |               |                  |              |              |                 |
| 2、出国经费                   |               |               |                  |              |              |                 |
| 3、公务接待                   | 1.814         |               | 4.98             |              | 4.98         |                 |
| 项目支出：                    |               |               | 9716             |              | 9512.40      |                 |
| 1、科学技术支出                 |               |               | 2116.25          |              | 2054.56      |                 |
| 2、城乡社区支出                 |               |               | 7594.75          |              | 7452.84      |                 |
| 3、其他支出                   |               |               | 5                |              | 5            |                 |
| .....                    |               |               |                  |              |              |                 |
| .....                    |               |               |                  |              |              |                 |
| .....                    |               |               |                  |              |              |                 |
| 公用经费                     | 508.75        |               | 236.76           |              | 236.76       |                 |
| 其中：办公经费                  | 19.69         |               | 40.62            |              | 40.62        |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 15            |               | 21.5             |              | 21.5         |                 |
| 会议费、培训费                  | 10            |               | 2.7              |              | 2.7          |                 |
| 政府采购金额                   | — —           |               |                  |              |              |                 |
| 部门基本支出项目调整               | — —           |               |                  |              |              |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2024 年完工项目) | 批复规模<br>(平方米) | 实际规模<br>(平方米) | 规模控<br>制率        | 项目投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资<br>概算<br>控制率 |
|                          |               |               |                  |              |              |                 |
| 厉行节约保障措施                 |               |               |                  |              |              |                 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：龙雨晴 填报日期：2025.04.01 联系电话：15795199668



部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

茶陵县云阳街道办事处

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |     |     |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 预算部门名称     | 茶陵县云阳街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |     |     |             |
| 年度预算申请(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年初预算数   | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                               | 分值        | 执行率 | 得分  |             |
|            | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1919.91 | 12331.85    | 10499.28                                                                                                                                                                                                                                            | 10        | 85% | 8.5 |             |
|            | 按收入性质分:                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             | 按支出性质分:                                                                                                                                                                                                                                             |           |     |     |             |
|            | 其中: 一般公共预算: 1919.91                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             | 其中: 基本支出: 756.91                                                                                                                                                                                                                                    |           |     |     |             |
|            | 政府性基金拨款:                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             | 项目支出: 1163                                                                                                                                                                                                                                          |           |     |     |             |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |     |     |             |
|            | 其他资金:                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |     |     |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                              |           |     |     |             |
|            | 目标 1: 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。<br>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, 解决居民最关心、最直接、最现实的问题。<br>目标 3: 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。<br>目标 4: 扎实开展乡村振兴工作, 巩固脱贫成果。<br>目标 5: 严格推进重点项目建设工作。<br>目标 6: 认真落实基层党建工作, 加强基层党组织建设。 |         |             | 1: 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。<br>2: 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。<br>3: 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。<br>4: 扎实开展乡村振兴工作, 巩固脱贫成果。<br>5: 严格推进重点项目建设工作。<br>6: 已经落实基层党建工作, 基层党组织建设。 |           |     |     |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标    | 三级指标        | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                               | 实际完成值     | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50 分)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标    | 城乡居民参保率     | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                | <95%      | 10  | 9   |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标    | 预算执行率       | ≥100%                                                                                                                                                                                                                                               | 100%      | 10  | 10  |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标    | 款项支付及时率     | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                                | ≥98%      | 10  | 10  |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 预算执行时间进度    | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                                | ≥98%      | 10  | 10  |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标    | 保障正常运转的人员经费 | ≤679.93 万元                                                                                                                                                                                                                                          | 679.93 万元 | 10  | 10  |             |





|    |                |           |                    |      |      |    |    |  |
|----|----------------|-----------|--------------------|------|------|----|----|--|
|    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 预算执行情况             | ≥98% | 98%  | 5  | 5  |  |
|    |                | 社会效益指标    | 安全生产大检查次数          | ≥36  | ≥36  | 5  | 5  |  |
|    |                |           | 精神文明建设,开展大型文化活动次数  | ≥5   | ≥5   | 5  | 5  |  |
|    |                |           | 扫黑除恶专项斗争覆盖率        | ≥98% | ≥98% | 5  | 5  |  |
|    |                | 生态效益指标    | 河长制制度              | ≥10  | ≥10  | 5  | 5  |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 建立并有效执行内部控制管理制度    | 100% | 100% | 5  | 5  |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 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 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |                |           |                    |      |      | 90 | 89 |  |

填表人: 龙雨晴 填报日期: 2025.04.01 联系电话: 15795199668 单位负责人签字:



附件 6

## 2024 年度茶陵县云阳街道办事处部门整体 支出绩效

自评报告

### 一、部门基本情况

茶陵县云阳街道办事处是主管云阳街道办事处辖区工作的正科级行政机关，编制人数 60 人，其中：行政编制人数 35 人，事业编制人数 25 人。全系统共有人员 81 人，其中在职人员 54 人，退休人员 27 人。

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。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

本年度支出总额 1919.91 万元，其中：基本支出 756.91 万元。

#### （二）项目支出情况

本年度支出总额 1919.91 万元，其中：项目支出 1163 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

无。



四、国有资本经营预算支出情况  
无。

五、社会保险基金预算支出情况  
无。

#### 六、部门整体支出绩效情况

我单位 2024 年项目建设主要是基础设施建设，重点工程的推进，实现各个重点项目清零、修缮包括村（社区）道路修缮、村部修缮、自来水改造等。

各项目已按时完工，我街道按照年初项目工作计划，控制项目成本，2024 年底完成既定目标，项目资金严格按照项目进度进行支付，不存在重复支付。

#### 2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

（1）确保了机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理提高财政资金使用效率；

（2）扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作；

（3）认真落实基层党建工作；

（4）全力促进产业发展工作；

（5）严格推进重点项目建设工作。

#### 七、存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大，与年初预算偏差较大。主要原因是人员增加，保障力度增大，导致行政开支进一步增加。

#### 八、下一步改进措施

1. 加大培植财源力度，扩大财税成果，争取财税分成收入，满足政府行政运行需求。



2. 进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，  
同时提高政府行政运行效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

