

**2026 年茶陵县下东街道办事处
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 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 2026 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 茶陵县下东街道办事处 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区内的经济、教育、文化、卫生、体育事业与财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。

2. 负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进区域经济发展。

3. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4. 协调指导本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

茶陵县下东街道办事处单位内设机构包括：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，纪工委、人大工委、农业综合服务中心、退役军人服务站等十多个站办。

（三）主要工作任务

茶陵县下东街道办事处的主要工作任务是：

确保机关正常运转，提高行政效能，全力做好维稳工作，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率，大力推进辖区内重点项目工程建设，确保政府各项工作有序进行。

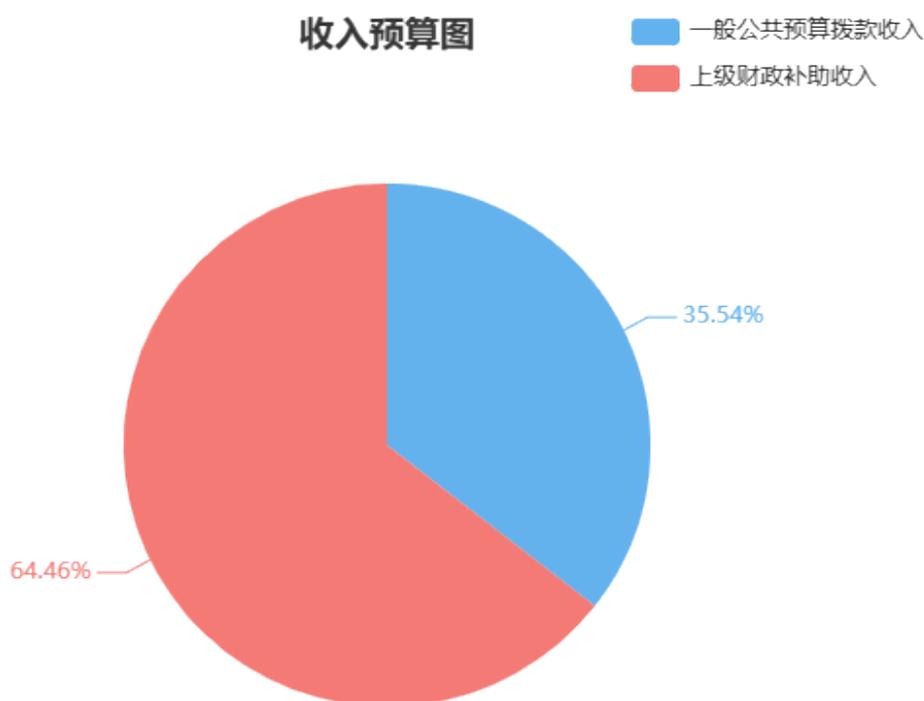
二、部门预算单位构成

茶陵县下东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 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县下东街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

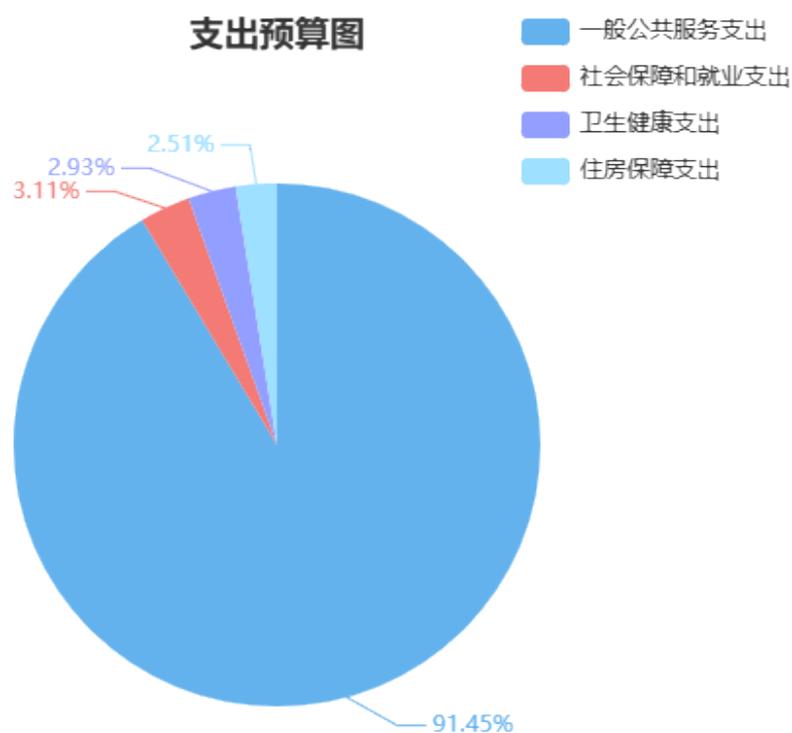
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 2916.64 万元，其中：一般公共预算拨款 1036.64 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

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 1880.00 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。2026 年收入较去年增加 94.76 万元，上升 3.36%。主要是本年度新进人员增加，人员经费增加；单位重点项目增多，项目收入增多。



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 2916.64 万元，其中：一般公共服务支出 2667.34 万元，社会保障和就业支出 90.49 万元，卫生健康支出 85.53 万元，住房保障支出 73.28 万

元。支出较去年增加 94.76 万元，上升 3.36%。主要是本年度新进人员增加，人员经费预算支出增加以及辖区内重点项目增多，项目支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2916.64 万元，其中：一般公共服务支出 2667.34 万元，占 91.45%；社会保障和就业支出 90.49 万元，占 3.10%；卫生健康支出 85.53 万元，占 2.93%；住房保障支出 73.28 万元，占 2.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 1020.64

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：2026年本单位项目支出预算1896.00万元，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：2026年税收体制结算分成880.00万元，主要用于满足辖区内经济发展需要，保障经济发展；以及剩余部分补足单位正常运转开支。茶陵县下东街道示范农场税费改革转移支付资金16.00万元，主要用于缴纳示范繁殖农场遗留未退休15名职工基本养老保险费用；下东街道村级转移支付及村干部工资补助500.00万元，主要用于村级转移支付以及支付村干部工资，保障辖区村级运转；下东街道业务专项500.00万元，主要用于单位重点项目支出，如征地拆迁项目支出、农作物秸秆回收利用等。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年本单位机关运行经费208.67万元，（上年预算184.33万元）比上年预算增加24.34万元，上升13.2%。主要原因是我单位较上年增加了10人，公用经费以及公务交通补贴增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为7.20万元，其中，公务接待费3.20万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少3.80万元，主要是我单位厉行节俭，进一步压缩三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算3.4万元，拟召开安全生产、征地拆迁、森林防火、信访维稳等中心工作会议，人数980人，内容为安全生产工作、信访维稳调度工作，森林防火及征地拆迁等；培训费预算1.5万元，拟开展事业人员业务培训会、安全生产业务知识培训、党建知识培训以及财务管理等培训，人数500人，内容为事业人员网上业务培训、应急消防演练、党建知识及村级财务管理知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额92.6万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算50

万元；服务类采购预算 12.6 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月，我单位房屋面积 4605.5 平方米，价值 368.73 万元，其中：办公用房 4379 平方米，价值 341.98 万元，业务用房 226.5 平方米，价值 26.75 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2025 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。2026 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 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2916.64 万元，其中，基本支出 1020.64 万元，项目支出 1896.00 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 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 300001

单位名称： 茶陵县下东街道办事处

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：茶陵县下东街道办事处

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	1,036.64	（一）一般公共服务支出	2,667.34	一、基本支出	1,020.64	一、机关工资福利支出	806.32
经费拨款	1,036.64	（二）外交支出		工资福利支出	806.32	二、机关商品和服务支出	1,477.67
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	208.67	三、机关资本性支出	10.00
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	5.65	四、机关资本性支出（基本	70.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,896.00	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		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	1,279.00	七、对企业补助	500.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	90.49	按项目管理的对个人和家庭的补	47.00	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	52.65
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	85.53	资本性支出（基本建设）	70.00	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		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	500.00	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	1,880.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,880.00	（二十）住房保障支出	73.28				
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	2,916.64	本年支出合计	2,916.64	本年支出合计	2,916.64	本年支出合计	2,916.64
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	2,916.64	支出总计	2,916.64	支出总计	2,916.64	支出总计	2,916.64

支出总表

单位：茶陵县下东街道办事处

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		2,916.64	1,020.64	1,896.00			
			300	茶陵县下东街道办事处	2,916.64	1,020.64	1,896.00			
			300001	茶陵县下东街道办事处	2,916.64	1,020.64	1,896.00			
201			201	一般公共服务支出	2,667.34	771.34	1,896.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,667.34	771.34	1,896.00			
201	03	01	2010301	行政运行	2,667.34	771.34	1,896.00			
208			208	社会保障和就业支出	90.49	90.49				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	89.12	89.12				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.12	89.12				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210			210	卫生健康支出	85.53	85.53				
210	11		21011	行政事业单位医疗	85.53	85.53				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	73.26	73.26				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县下东街道办事处

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	2,916.64	一、本年支出	2,916.64
（一）一般公共预算拨款	1,036.64	（一）一般公共服务支出	2,667.34
经费拨款	1,036.64	（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	1,880.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	1,880.00	（八）社会保障和就业支出	90.49
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	85.53
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	73.28
		（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	2,916.64	支 出 总 计	2,916.64

一般公共预算支出表

单位：茶陵县下东街道办事处

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	2,916.64	1,020.64	806.32	5.65	208.67	1,896.00
			300	茶陵县下东街道办事处	2,916.64	1,020.64	806.32	5.65	208.67	1,896.00
			300001	茶陵县下东街道办事处	2,916.64	1,020.64	806.32	5.65	208.67	1,896.00
201			201	一般公共服务支出	2,667.34	771.34	557.02	5.65	208.67	1,896.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,667.34	771.34	557.02	5.65	208.67	1,896.00
201	03	01	2010301	行政运行	2,667.34	771.34	557.02	5.65	208.67	1,896.00
208			208	社会保障和就业支出	90.49	90.49	90.49			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	89.12	89.12	89.12			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.12	89.12	89.12			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37			
210			210	卫生健康支出	85.53	85.53	85.53			
210	11		21011	行政事业单位医疗	85.53	85.53	85.53			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	73.26	73.26	73.26			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	9.09			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	3.18			
221			221	住房保障支出	73.28	73.28	73.28			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县下东街道办事处

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	
类	款	项				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		
221	02		22102	住房改革支出	73.28	73.28	73.28			
221	02	01	2210201	住房公积金	73.28	73.28	73.28			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县下东街道办事处

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	5.65	5.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
301	工资福利支出	806.32	806.32	
30102	津贴补贴	133.46	133.46	
30103	奖金	127.09	127.09	
30101	基本工资	296.47	296.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.12	89.12	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.26	73.26	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09	
30113	住房公积金	73.28	73.28	
302	商品和服务支出	198.67		198.67
30214	租赁费	3.00		3.00
30226	劳务费	15.90		15.90
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30215	会议费	3.40		3.40

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县下东街道办事处

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
30239	其他交通费用	40.67		40.67
30216	培训费	1.50		1.50
30201	办公费	31.40		31.40
30217	公务接待费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30205	水费	2.00		2.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30227	委托业务费	1.60		1.60
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
合计		1,020.64	811.97	208.67

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：茶陵县下东街道办事处

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	806.32	806.32	557.02	176.02	73.28				
			300	茶陵县下东街道办事处	806.32	806.32	557.02	176.02	73.28				
			300001	茶陵县下东街道办事处	806.32	806.32	557.02	176.02	73.28				
201	03	01	300001	行政运行	557.02	557.02	557.02						
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.12	89.12		89.12					
208	99	99	300001	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37		1.37					
210	11	01	300001	行政单位医疗	73.26	73.26		73.26					
210	11	03	300001	公务员医疗补助	9.09	9.09		9.09					
210	11	99	300001	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18		3.18					
221	02	01	300001	住房公积金	73.28	73.28			73.28				

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：茶陵县下东街道办事处

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	806.32	557.02	296.47	133.46	127.09		176.02	89.12		73.26	9.09	4.55	73.28				
			300	茶陵县下东街道办事处	806.32	557.02	296.47	133.46	127.09		176.02	89.12		73.26	9.09	4.55	73.28				
			300001	茶陵县下东街道办事处	806.32	557.02	296.47	133.46	127.09		176.02	89.12		73.26	9.09	4.55	73.28				
201	03	01	300001	行政运行	557.02	557.02	296.47	133.46	127.09												
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.12						89.12	89.12									
208	99	99	300001	其他社会保障和就业支出	1.37						1.37					1.37					
210	11	01	300001	行政单位医疗	73.26						73.26		73.26								
210	11	03	300001	公务员医疗补助	9.09						9.09			9.09							
210	11	99	300001	其他行政事业单位医疗支出	3.18						3.18					3.18					
221	02	01	300001	住房公积金	73.28												73.28				

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：茶陵县下东街道办事处

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	5.65					5.65
			300	茶陵县下东街道办事处	5.65					5.65
			300001	茶陵县下东街道办事处	5.65					5.65
201	03	01	300001	行政运行	5.65					5.65

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：茶陵县下东街道办事处

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	198.67	198.67	139.07	3.40	1.50		17.50	3.20		4.00	10.00	20.00			
			300	茶陵县下东街道办事处	198.67	198.67	139.07	3.40	1.50		17.50	3.20		4.00	10.00	20.00			
			300001	茶陵县下东街道办事处	198.67	198.67	139.07	3.40	1.50		17.50	3.20		4.00	10.00	20.00			
201	03	01	300001	行政运行	198.67	198.67	139.07	3.40	1.50		17.50	3.20		4.00	10.00	20.00			

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：茶陵县下东街道办事处

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	198.67	31.40				2.00	15.00	2.00		11.00	24.00		10.00	3.00	3.40	1.50	3.20				15.90	1.60	10.00		4.00	40.67		20.00
			300	茶陵县下东街道办事处	198.67	31.40				2.00	15.00	2.00		11.00	24.00		10.00	3.00	3.40	1.50	3.20				15.90	1.60	10.00		4.00	40.67		20.00
			300001	茶陵县下东街道办事处	198.67	31.40				2.00	15.00	2.00		11.00	24.00		10.00	3.00	3.40	1.50	3.20				15.90	1.60	10.00		4.00	40.67		20.00
201	03	01	300001	行政运行	198.67	31.40				2.00	15.00	2.00		11.00	24.00		10.00	3.00	3.40	1.50	3.20				15.90	1.60	10.00		4.00	40.67		20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县下东街道办事处

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	7.20		4.00		4.00	3.20
300	茶陵县下东街道办事处	7.20		4.00		4.00	3.20
300001	茶陵县下东街道办事处	7.20		4.00		4.00	3.20

注：本表反映2026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：茶陵县下东街道办事处

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：茶陵县下东街道办事处

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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：茶陵县下东街道办事处

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县下东街道办事处

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县下东街道办事处

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县下东街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,896.00	1,896.00	16.00							1,896.00		
300	茶陵县下东街道办事处	1,896.00	1,896.00	16.00							1,896.00		
300001	2026年税收体制结算分成	880.00	880.00								880.00		
300001	茶陵县下东街道示范农场税费改革转移支付资金	16.00	16.00	16.00							16.00		
300001	下东街道村级转移支付及村干部工资补助	500.00	500.00								500.00		
300001	下东街道业务专项	500.00	500.00								500.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县下东街道办事处

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	
300001	茶陵县下东街道办事处	1,896.00											
300001	2026年税收体制结算分成	880.00	2026年度税收体制结算分成资金，严格遵循国家及辖区税收分成政策，规范完成资金核算、拨付与监管，优化区域财政资金配置，助力辖区财政收支平衡与经济社会高质量发展，确保资金使用合规率100%、政策执行到位率100%。	成本指标	经济成本指标	降低结算单位管理成本	10	结算成本管理	满分10分，未完成比例按对应比例扣除分值	%	≥		
					社会成本指标	降低培植税收成本率	10	税收成本	满分5分，未完成比例按对应比例扣除分值	%	≥		
					生态环境成本指标	降低引入企业对环境影响率	10	营商环境影响率	满分5分，未完成比例按对应比例扣除分值	%	≥		
				产出指标	数量指标	引入纳税企业	2	招商企业数量	满分10分，引入企业未达目标扣相应分值	个	≥		
						完成税收分成结算任务2000万元	2000	税收任务	满分10分，未完成按比例扣分	万元	≥		
					质量指标	资金分配合规率	100	资金分配	满分5分，未合理分配扣除对应分值	%	≥		
						结算数据准确率100%	100	资金结算准确度	满分5分，结算数据不准确扣除对应分值	%	=		
				时效指标	资金拨付响应时间	5	资金拨付	满分10分，未及时拨付扣除对应分值	个工作日	≤			
				效益指标	经济效益指标	纳税收入增长率	10	税收增长率	满分10分，未完成比例按对应比例扣除分值	%	≥		
					社会效益指标	税收分成机制执行稳定性	3	税收分成机制长效性	满分10分，执行机制出现偏差即按比例扣除	年	≥		
					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	辖区内企业满意度	95	满意度	满分10分，未达满意度按比例扣除	%	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县下东街道办事处

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
300001	茶陵县下东街道示范农场税费改革转移支付资金	16.00	保障示范繁殖农场遗留未退休职工基本养老保险费用，人员15人，总计费用16万元。	成本指标	经济成本指标	养老保险费用	16	养老保险费用	满分10分，未完成缴费扣1分	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障缴纳养老保险人员数	15	参保职工人员数	满分10分，未完成15人参保，扣至0分	人	=	
						完成15名农场职工参保登记率	100	15名职工养老保险参保率	满分10分，少一人参保缴费扣1分	%	=	
					质量指标	保质保量完成资金拨付	100	资金拨付及时性	满分10分，未及时拨付资金，扣除分值		定性	
					时效指标	2026年度及时完成15名职工参保，拨付资金	12	社保缴纳及时性	满分10分，未及时缴纳职工社保，扣除分值	月	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	减少因社保问题而引发的信访问题	减少		满分10分，发生因社保产生的信访事件，扣除分值		定性	
						提高职工社会保障水平，减轻职工养老风险。	减少		满分10分，未完成定性任务，扣除分值		定性	
					生态效益指标							
				可持续影响指标	保障15人后续养老金待遇	15		满分10分，未保障后续养老问题，扣除分值		定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	未退休职工满意率	98		满分10分，未达满意率按比例扣除分值	%	≥					
300001	下东街道村级转移支付及村干部工资补助	500.00	保障2026年度下东街道12个村（社区）正常运转及村干部待遇正常发放，稳定村干部队伍，保障村级组织正常开展民生服务，矛盾	成本指标	经济成本指标	村级运转经费	200	运转经费	满分10分，超出指标值，扣除相应分值。	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县下东街道办事处

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		
300001	下东街道村级转移支付及村干部工资补助	500.00	保障2026年度下东街道12个村（社区）正常运转及村干部待遇正常发放，稳定村干部队伍；保障村级组织正常开展民生服务、矛盾调解等日常工作，提升村干部履职能力，推动村级事务办结率提升，增强村民对村级工作的满意度，助力乡村基层治理提质。	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标	降低村级生态保护成本	10	生态成本	满分10分，未达指标值，扣除相应分值。	%	≥			
				产出指标	数量指标	村级转移支付资金	500				万元	≤		
						保障村（社区）运转个数	12	保障村（社区）数量	满分10分，未达指标值，扣除相应分值。	个	=			
					质量指标	支撑村级重点工作完成数量	50	村级重点工作完成数量	满分5分，未达指标值，按比例扣除相应分值。	件	≥			
						资金及工资发放合规率	98	资金使用合规率	满分10分，未达指标值，按比例扣除相应分值。	%	≥			
						转移支付资金及工资发放准确率	100	资金拨付及工资发放准确率	满分5分，未达指标值，按比例扣除相应分值。	%	=			
					时效指标	资金及工资按时拨付及发放	100	资金拨付时效性	满分10分，未及时拨付资金，扣除相应分值。		定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	村级矛盾纠纷化解率	95	矛盾纠纷调解情况	满分5分，未达指标值扣除相应分值。	%	≥			
						提升村干部履职积极性	明显提升	履职能力	满分5分，未达指标值，扣除相应分值。		定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标	村级组织运转规范性，提升基层治理能力	明显提升	村级运转情况	满分5分，运转出现问题扣除相应分值。		定性			
				村干部队伍稳定率		95	基层队伍建设	满分5分，村级运转产生负面影响扣除相应分值。	%	≥				

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县下东街道办事处

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
300001	下东街道村级转移支付及村干部工资补助	500.00	保障2026年度下东街道12个村（社区）正常运转及村干部待遇正常发放，稳定村干部队伍；保障村级组织正常开展民生服务、矛盾调解等日常工作，提升村干部履职能力，推动村级事务办结率提升，增强村民对村级工作的满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村（社区）工作满意度	95	满意度	满分5分，未达比例扣除相应分值	%	≥	
						村（社区）及村干部满意度	98	满意度	满分5分，未达比例扣除相应分值	%	≥	
300001	下东街道业务专项	500.00	下东街道业务专项，通过实施各业务专项项目，完成项目核心业务，规范项目资金使用，提升业务实施质量与效率，满足服务对象的需求，确保各项目资金及时拨付，资金使用合规高效。	成本指标	经济成本指标	业务专项资金	500	本年度各专项资金总额预算500万元	满分10分，超出指标值，扣除相应分值	万元	≤	
					社会成本指标	资金使用节约率	3	资金节约率	满分10分，未达到资金节约比例，扣除相应分值	%	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	业务专项项目个数	5	项目个数统计	满分5分，项目计划书及评审资料等	个	≥	
						项目服务及辐射人数/范围	5000	项目惠及人数	满分5分，提供服务台账，受益对象签字确认等材料，覆盖规模达标。	人	≥	
					质量指标	项目工程验收合格率	100	项目合格率	满分10分，验收记录及评审报告等，未达标，扣除相应分值。	%	≥	
						项目实施合规率	95	项目实施过程合规率	满分10分，违反政策及要求时扣除相应分值。	%	≥	
				时效指标	项目资金及时拨付	100	资金拨付及时性	满分5分，资金未及时拨付，扣除分值	%	=		
					项目根据合同按时完工率	98	项目及时完工程进度	满分5分，超出工期完工，扣除分值	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	项目带动村民收入增长率	10		满分5分，未达指标扣除相应分值	%	≥	
社会效益指标	提升辖区内公共服务均等化水平，改善民生条件	良好			满分5分，公共服务产生负面影响扣除分值		定性					
生态效益指标	改善生态环境	明显改善			满分5分，未达指标值扣除相应分值		定性					

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县下东街道办事处

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
300001	下东街道业务专项	500.00	下东街道业务专项，通过实施各业务专项项目，完成项目核心业务，规范项目资金使用，提升业务实施质量与效率，满足服务对象的需求，确保各项目资金及时拨付，资金使用合规高效。	效益指标	可持续影响指标	项目建成持续运营年限	5	项目成果可持续性	满分5分，未达指标值，扣除相应分值。	年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	98	满意度	满分10分，未达指标值，扣除相应分值	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县下东街道办事处

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
30000 1	茶陵县下东街道 办事处	2,916. 64	2,916. 64				1,020. 64	1,896. 00	1. 保证行政有序运行，保证下东街道在职60人，其他人员11人正常办公，工作有序推进； 2. 认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设； 3. 加强街道辖区范围内维稳工作，大力推进文创文创卫工作，全力推进文明乡镇建设；保障百姓安居乐业，全力解决居民最关心、最直接、最现实的问题； 4. 推进乡村振兴工作，大力推进辖区内产业项目建设，打造特色经济产业； 5. 积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境。	成本 指标	经济成 本指标	保证单 位正常 运转公 用经费	≤	2104. 67	万元	公用经费支出	满分5分，单位出现运转困难，扣除分值	
保证单 位正常 运转人 员经费	≤	806.5	万元	人员经费支出	满分5分，单位出现运转困难，扣除分值													
社会成 本指标																		
									生态环 境成本 指标		降低工 程作业 对环境 的破坏 率	≤	20	%	生态环境破坏率	满分5分，造成生态破坏扣除相应分值。		
								产出 指标			保障人 员待遇 数	≥	71	人	人员数量	满分3分，大于等于指标值，小于指标值扣除相应分值		
											2025年 各项工 作完成 率	≥	95	%	工作完成率	满分2分，大于等于指标值，小于指标值扣除相应分值		
									固定资 产投资 额		≥	2	亿元	辖区内固定资产投资额	满分5分，大于等于指标值，小于指标值扣除相应分值			
								质量指 标	中心工 作考核 结果	定性	良好及 以上		各项中心工作考核结果	满分5分，未达良好及以上，扣除分值。				
									年度考 核结果	定性	良好及 以上		单位年度考核结果	满分5分，未达良好及以上，扣除分值。				
								时效指 标	街道干 部及村 干部待 遇按时 发放	定性	良好及 以上		良好及以上	满分5分，未及时发放，影响干部待遇，扣除分值。				

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县下东街道办事处

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	
30000 1	茶陵县下东街道 办事处	2,916. 64	2,916. 64				1,020. 64	1,896. 00	1. 保证行政有序运行，保证下东街道在职60人，其他人员11人正常办公，工作有序推进； 2. 认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设； 3. 加强街道辖区范围内维稳工作，大力推进文创卫工作，全力推进文明乡镇建设；保障百姓安居乐业，全力解决居民最关心、最直接、最现实的问题； 4. 推进乡村振兴工作，大力推进辖区内产业项目建设，打造特色经济产业； 5. 积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境。	效益 指标	经济效益 指标	完成税 收金额	≥	2000	万元	街道引进税收金额	满分10分，未完成税收任务，扣除相应分值。		
											社会效益 指标	基础设 施工程 建设	≥	3	个	基础设施工程	满分5分，辖区内基础设施工程建设项目未达指标，扣除相应分值。		
												辖区内 司法调 解矛盾 纠纷	≥	500	起	矛盾调解数	满分5分，矛盾调解出现信访问题扣除相应分值。		
												创建文 明乡镇	定性	文明乡 镇		文明乡镇	满分5分，未达文明乡镇，扣除分值		
												辖区内 安全生 产环境	定性	良好		安全生产质量	满分10分，辖区内出现安全事故，择扣除相应分值。		
												生态效 益指标	改厕整 改数	≥	300	户	改厕数量	满分3分，大于等于指标值，小于指标值扣除相应分值	
												河长制 巡河， 河湖“ 四乱” 整治行 动	≥	10	次	河湖整治行动	满分2分，大于等于指标值，小于指标值扣除相应分值		
												可持续 影响指 标	生态环 境改善	定性	良好		改善情况	满分2分，大于等于指标值，小于指标值扣除相应分值	
												满意度 指标	服务对 象满意 度	≥	95	%	满意度	满分4分，民调满意度未达指标值，扣除相应分值。	
													辖区 内公众 满意度	≥	98	%	满意度	满分4分，公众对政府服务满意度未达指标值，扣除相应分值。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。