

**2026 年茶陵县洙江街道办事处  
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 茶陵县洙江街道办事处 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

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，乡村振兴工作稳步进行。

### （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

茶陵县洙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，保证洙江街道在职 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。

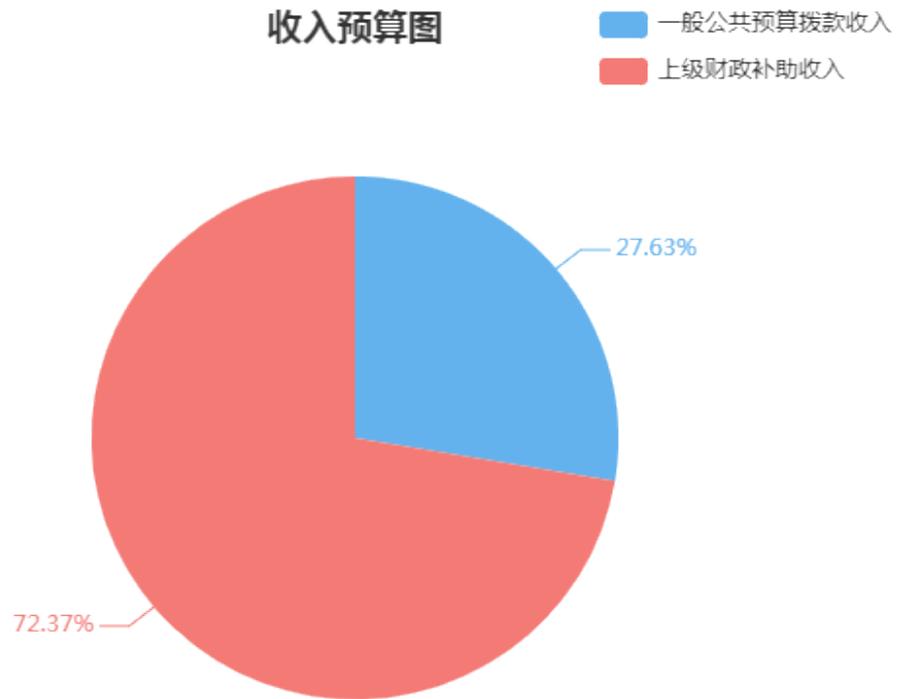
## **二、部门预算单位构成**

茶陵县洙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 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县洙江街道办事处本级。

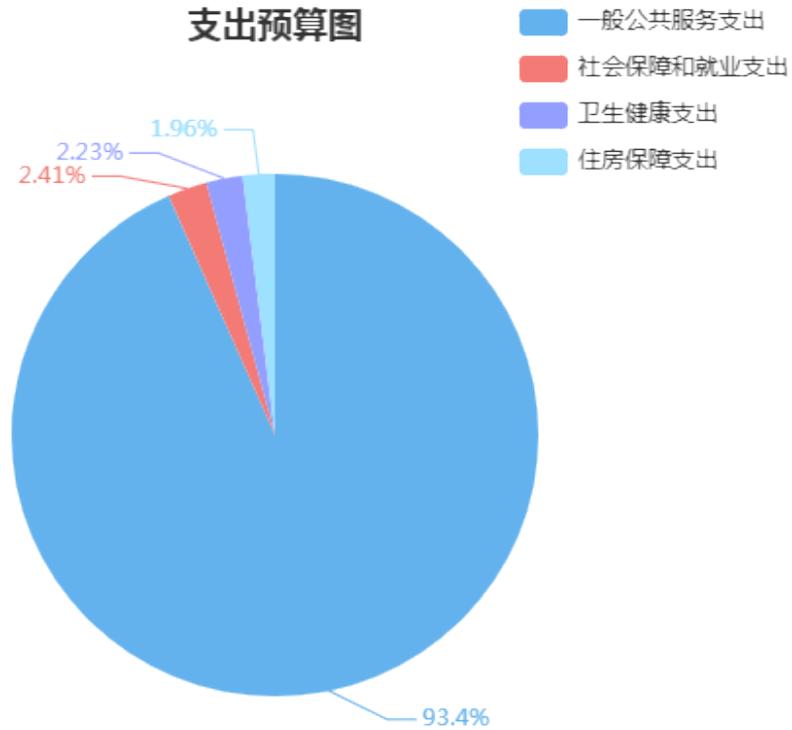
## **三、部门收支总体情况**

**（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。2026 年本单位收入预算 3164.38 万元，其中：一般公共预算拨款 874.38 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 2290.00 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 565.52 万元，上升 21.76%。主要是 2026 年税收预计增加。



**(二) 支出预算：**2026 年本单位支出预算 3164.38 万元，其中：一般公共服务支出 2955.42 万元，社会保障和就业支出 76.18 万元，卫生健康支出 70.75 万元，住房保障支出 62.03 万元。支出较去年增加 565.52 万元，上升 21.76%。主要是一般公共服务支出增加。



#### 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 3164.38 万元，其中：一般公共服务支出 2955.42 万元，占 93.40%；社会保障和就业支出 76.18 万元，占 2.41%；卫生健康支出 70.75 万元，占 2.24%；住房保障支出 62.03 万元，占 1.96%。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 864.38 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2300.00万元，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年涿江街道乡镇体制结算分成补助800.00万元，主要用于保障街道运转以及扶持企业发展。2026年涿江街道专项1000.00万元，主要用于街道辖区内项目建设；涿江街道2026年村级转移支付及村干部工资补助490.00万元，主要用于保障村干部工资；湖塘渔场2026年税费改革转移支付资金10.00万元，主要用于保障原湖塘鱼场企业职工缴纳社保。

## **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184.70万元，比上年预算增加4.56万元，上升2.53%。主要是街道人员增加。

**（二）“三公”经费预算：**2026年本单位“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公

务用车运行费 1.00 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 30.50 万元, 主要是进一步压缩街道三公经费支出。

**(三) 一般性支出情况:** 2026 年本单位会议费预算 0.5 万元, 拟召开街道专项工作会议, 人数 300 人, 内容为布置街道重点工作开展; 培训费预算 5000 万元, 拟开展重点工作业务培训, 人数 150 人, 内容为业务知识培训; 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 90 万元, 其中, 货物类采购预算 50 万元; 工程类采购预算 20 万元; 服务类采购预算 20 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 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 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目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 3164.38 万元，其中，基本支出 864.38 万元，项目支出 2300.00 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： 209001

单位名称： 茶陵县洙江街道办事处

# 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：茶陵县洙江街道办事处

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	874.38	（一）一般公共服务支出	2,955.42	一、基本支出	864.38	一、机关工资福利支出	727.19
经费拨款	874.38	（二）外交支出		工资福利支出	677.19	二、机关商品和服务支出	1,916.70
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	184.70	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	2.49	四、机关资本性支出（基本	15.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,300.00	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	50.00	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	1,732.00	七、对企业补助	500.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	76.18	按项目管理的对个人和家庭的补	3.00	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	5.49
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	70.75	资本性支出（基本建设）	15.00	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	2,290.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	2,290.00	（二十）住房保障支出	62.03				
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	3,164.38	本年支出合计	3,164.38	本年支出合计	3,164.38	本年支出合计	3,164.38
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	3,164.38	支出总计	3,164.38	支出总计	3,164.38	支出总计	3,164.38



## 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		3,164.38	864.38	2,300.00			
			209	茶陵县洣江街道办事处	3,164.38	864.38	2,300.00			
			209001	茶陵县洣江街道办事处	3,164.38	864.38	2,300.00			
201			201	一般公共服务支出	2,955.42	655.42	2,300.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,955.42	655.42	2,300.00			
201	03	01	2010301	行政运行	2,955.42	655.42	2,300.00			
208			208	社会保障和就业支出	76.18	76.18				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210			210	卫生健康支出	70.75	70.75				
210	11		21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	60.52	60.52				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58				







## 财政拨款收支总表

单位：茶陵县洙江街道办事处

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	3,164.38	一、本年支出	3,164.38
（一）一般公共预算拨款	874.38	（一）一般公共服务支出	2,955.42
经费拨款	874.38	（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	2,290.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	2,290.00	（八）社会保障和就业支出	76.18
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	70.75
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	62.03
		（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	3,164.38	支 出 总 计	3,164.38

## 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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	3,164.38	864.38	677.19	2.49	184.70	2,300.00
			209	茶陵县洣江街道办事处	3,164.38	864.38	677.19	2.49	184.70	2,300.00
			209001	茶陵县洣江街道办事处	3,164.38	864.38	677.19	2.49	184.70	2,300.00
201			201	一般公共服务支出	2,955.42	655.42	468.23	2.49	184.70	2,300.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,955.42	655.42	468.23	2.49	184.70	2,300.00
201	03	01	2010301	行政运行	2,955.42	655.42	468.23	2.49	184.70	2,300.00
208			208	社会保障和就业支出	76.18	76.18	76.18			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	74.92			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	74.92			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26			
210			210	卫生健康支出	70.75	70.75	70.75			
210	11		21011	行政事业单位医疗	70.75	70.75	70.75			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	60.52	60.52	60.52			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	2.65			
221			221	住房保障支出	62.03	62.03	62.03			

## 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		22102	住房改革支出	62.03	62.03	62.03		
221	02	01	2210201	住房公积金	62.03	62.03	62.03		

## 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	677.19	677.19	
30102	津贴补贴	115.16	115.16	
30103	奖金	109.40	109.40	
30101	基本工资	243.67	243.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	74.92	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	60.52	
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	
30113	住房公积金	62.03	62.03	
302	商品和服务支出	184.70		184.70
30216	培训费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30201	办公费	20.00		20.00
30217	公务接待费	3.00		3.00

## 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
30202	印刷费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	32.40		32.40
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	36.30		36.30
30215	会议费	0.50		0.50
合计		864.38	679.68	184.70

# 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	677.19	677.19	468.23	146.93	62.03				
			209	茶陵县洣江街道办事处	677.19	677.19	468.23	146.93	62.03				
			209001	茶陵县洣江街道办事处	677.19	677.19	468.23	146.93	62.03				
201	03	01	209001	行政运行	468.23	468.23	468.23						
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92		74.92					
208	99	99	209001	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26		1.26					
210	11	01	209001	行政单位医疗	60.52	60.52		60.52					
210	11	03	209001	公务员医疗补助	7.58	7.58		7.58					
210	11	99	209001	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65		2.65					
221	02	01	209001	住房公积金	62.03	62.03			62.03				

# 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		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	677.19	468.23	243.67	115.16	109.40		146.93	74.92		60.52	7.58	3.91	62.03				
			209	茶陵县洣江街道办事处	677.19	468.23	243.67	115.16	109.40		146.93	74.92		60.52	7.58	3.91	62.03				
			209001	茶陵县洣江街道办事处	677.19	468.23	243.67	115.16	109.40		146.93	74.92		60.52	7.58	3.91	62.03				
201	03	01	209001	行政运行	468.23	468.23	243.67	115.16	109.40												
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92						74.92	74.92									
208	99	99	209001	其他社会保障和就业支出	1.26						1.26					1.26					
210	11	01	209001	行政单位医疗	60.52						60.52		60.52								
210	11	03	209001	公务员医疗补助	7.58						7.58			7.58							
210	11	99	209001	其他行政事业单位医疗支出	2.65						2.65					2.65					
221	02	01	209001	住房公积金	62.03												62.03				

# 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--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县洙江街道办事处

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	其他对事业单位补助
				合计	184.70	184.70	97.30	0.50	0.50		40.00	3.00		1.00	10.00	32.40			
			209	茶陵县洙江街道办事处	184.70	184.70	97.30	0.50	0.50		40.00	3.00		1.00	10.00	32.40			
			209001	茶陵县洙江街道办事处	184.70	184.70	97.30	0.50	0.50		40.00	3.00		1.00	10.00	32.40			
201	03	01	209001	行政运行	184.70	184.70	97.30	0.50	0.50		40.00	3.00		1.00	10.00	32.40			

# 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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	184.70	20.00	10.00			5.00	9.00	5.00			2.00		10.00		0.50	0.50	3.00				40.00		10.00		1.00	36.30		32.40
			209	茶陵县洣江街道办事处	184.70	20.00	10.00			5.00	9.00	5.00			2.00		10.00		0.50	0.50	3.00				40.00		10.00		1.00	36.30		32.40
			209001	茶陵县洣江街道办事处	184.70	20.00	10.00			5.00	9.00	5.00			2.00		10.00		0.50	0.50	3.00				40.00		10.00		1.00	36.30		32.40
201	03	01	209001	行政运行	184.70	20.00	10.00			5.00	9.00	5.00			2.00		10.00		0.50	0.50	3.00				40.00		10.00		1.00	36.30		32.40

## 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	4.00		1.00		1.00	3.00
209	茶陵县洣江街道办事处	4.00		1.00		1.00	3.00
209001	茶陵县洣江街道办事处	4.00		1.00		1.00	3.00

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					

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														

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：茶陵县洙江街道办事处

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													

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					

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					

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：茶陵县洣江街道办事处

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	2,300.00	2,300.00	10.00							2,300.00		
209	茶陵县洣江街道办事处	2,300.00	2,300.00	10.00							2,300.00		
209001	2026年洣江街道乡镇体制结算分成补助	800.00	800.00								800.00		
209001	2026年洣江街道专项	1,000.00	1,000.00								1,000.00		
209001	洣江街道2026年村级转移支付及村干部工资补助	490.00	490.00								490.00		
209001	湖塘渔场2026年税费改革转移支付资金	10.00	10.00	10.00							10.00		

# 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	茶陵县洣江街道办事处	2,300.00											
209001	2026年洣江街道乡镇体制结算分成补助	800.00	保障机关运转、对企业费用补贴、对村（社区）经费补助等。	成本指标	经济成本指标	招商引资维稳成本	20	维稳成本	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	万元	≤	反映单位招商引资、营造良好营商环境的维稳成本	
					经济成本指标	招商引资综合成本	20	综合成本	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	万元	≤	反映单位招商引资、增益税收的综合成本	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	企业困难化解次数	3	化解困难次数	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	次	≥	反映解决企业生产经营遇到的问题，优化营商环境	
					质量指标	分成补助纳入预决算	是	预决算	满分10分，未纳入预算扣除相应分值。		定性	反映分成补助是否纳入预决算统一管理	
					时效指标	当年完成年度费用补贴	是	费用补贴	满分5分，未完成补贴发放扣除相应分值。		定性	反映对企业的费用补贴是否准时发放	
				效益指标	经济效益指标	企业问题整改落实率	90	问题整改	满分5分，未达指标值按比例扣除相应分值。	%	≥	反映当年企业安全生产问题整改限期内落实情况	
						当年完成税收收入金额	2000	税收收入	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	万元	≥	反映当年税收收入之多少	
					社会效益指标	吸引老乡企业回归	1	企业回归	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	个	≥	反映当年吸引老乡企业家回归开厂办厂的个数	

# 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	2026年洣江街道乡镇体制结算分成补助	800.00	保障机关运转、对企业费用补贴、对村（社区）经费补助等。	效益指标	生态效益指标	村（场、居）生活饮用水水质分析	5	水质分析	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	个	≤	反映县疾控中心出具的水质分析报告不合格项目之多少	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	规上企业满意度	90	满意度	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	%	≥	反映企业对营商环境、税收服务的满意度	
209001	2026年洣江街道专项	1,000.00	本项目库用于核算财政安排的其他洣江街道专项资金。	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	1000	资金量	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	万元	≤	反映资金安排到行政村（社区）的项目资金之多少	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	本年度拨付资金的项目个数	5	项目数	满分5分，未达指标值按比例扣除相应分值。	个	≥	反映安排到行政村（社区）的项目个数之多少	
						年度结转项目资金余额	50	结转资金余额	满分5分，未达指标值按比例扣除相应分值。	万元	≤	反映安排的项目资金年末结转金额之多少，是否及时拨付	
					质量指标	村级项目验收合格率	95	项目合格率	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	%	≥	反映安排资金的项目，村级验收合格率之高低	
					时效指标	村级项目完工时间	12	项目完工时间	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	个月	≤	反映安排资金的项目，工程时间之长短	

# 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	2026年洣江街道专项	1,000.00	本项目库用于核算财政安排的其他洣江街道专项资金。	效益指标	经济效益指标	村集体资产经营收入增加	是		村集体资产经营收入	满分10分，未达指标值扣除相应分值。		定性	反映安排资金的经营性资产促进村集体增收的能力之高低	
					社会效益指标	村（居）民幸福感增加	是		幸福感	满分10分，未达指标值扣除相应分值。		定性	反映安排资金的项目提升村（居）民幸福感的的能力之高低	
					生态效益指标	工程废渣残留率		5	废渣残留率	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	%	≤	反映安排资金的项目的工程废渣、废料残留之比例	
					可持续影响指标	村级项目可使用年限		5	项目使用年限	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	年	≥	反映安排资金的项目的可使用年限	
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边村（居）民满意度		95	满意度	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	%	≥	反映周边村（居）民对安排资金项目的满意度	
209001	洣江街道2026年村级转移支付及村干部工资补助	490.00	保障洣江街道2026年村级转移支付及村干部工资补助。	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，未达指标值按比例扣除相应分值。	万元	=		
					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，未达指标值按比例扣除相应分值。	万元	=		
				产出指标	数量指标	保障村（社区）运转数量		14	保障村（社区）数量	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	个	≥		
						村级转移支付资金		490	转移支付资金	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	万元	=		
质量指标	资金发放使用合规性		95	资金使用合规性	满分5分，未达指标值按比例扣除相应分值。	%	≥							

## 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2026年村级转移支付及村干部工资补助	490.00	保障洣江街道2026年村级转移支付及村干部工资补助。	产出指标	质量指标	支撑村重点工作完成数量	50	村重点工作完成数量	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	个	≥		
					时效指标	资金拨付及时性	100	资金拨付时效性	满分5分，未及时拨付扣除相应分值。	%	=		
				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	矛盾纠纷化解	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	%	≥		
					生态效益指标								
				可持续影响指标	村级组织运转规范性，提升基层履职能力	明显提升	基层队伍建设	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。			定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民对村社区工作满意度	95	满意度	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	%	≥						
209001	湖塘渔场2026年税费改革转移支付资金	10.00	保障原湖塘渔场5名职工企业养老保险费用	成本指标	经济成本指标	保障职工社保金额	10	保障金额	满分20分，未达指标值按比例扣除相应分值。	万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障缴纳社保人数	5	保障人数	满分20分，未达指标值按比例扣除相应分值。	人	=		
					质量指标	缴纳养老保险数量	5	缴纳数量	满分20分，未达指标值按比例扣除相应分值。	人	=		
					时效指标	每月缴纳时限	30	缴纳时限	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	号	≤		
				效益指标	经济效益指标								

## 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2026年税费改革转移支付资金	10.00	保障原湖塘渔场5名职工企业养老保险费用	效益指标	社会效益指标	企业员工稳定	100	稳定	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	%	=	
					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	保障对象满意度	100	满意度	满分10分，未达指标值按比例扣除相应分值。	%	=	

### 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																
209001	茶陵县洣江街道办事处	3,164.38	3,164.38					864.38	2,300.00	力争到2026年底，全街道经济保持平稳健康发展，社会大局和谐稳定，民生保障更加有力，城市品质显著提升，治理效能持续优化，党的建设全面加强，各项事业在全县（市/区）考核中争先进位，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。	成本指标	经济成本指标	单位服务成本同比降低比例	≥	5	%								
											产出指标	数量指标	完成税收	≥	2500	万元								
													地方财政收入增长率	≥	3	%								
													固定资产投资增长率	≥	3	%								
												质量指标	优化营商环境服务企业满意度	≥	95	%								
												时效指标	预算资金执行率	≥	95	%								
												效益指标	经济效益指标											
													社会效益指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%							
														特殊困难群体帮扶覆盖率	=	100	%							

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县洙江街道办事处

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	茶陵县洙江街道 办事处	3,164. 38	3,164. 38					864.38	2,300. 00	力争到2026年底，全街道经济保持平稳健康发展，社会大局和谐稳定，民生保障更加有力，城市品质显著提升，治理效能持续优化，党的建设全面加强，各项事业在全县（市/区）考核中争先进位，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。	效益 指标	社会效 益指标	安全生 产事故 起数及 死亡人 数	≤	1	人次			
											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	辖区居 民满意 度	≥	95	%			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。