

濮阳县公用事业局
2024 年度部门汇总预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县公用事业局 2024 年部门汇总预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县公用事业局 2024 年部门汇总预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家有关公用事业行业的法律、法规和政策，研究制定相应的实施方法，负责对全县城区公用事业的行业管理，促进我县城区公用事业的改革和发展。

(二) 会同有关部门编制城区中水回用、供水、供气、供热专项规划并组织实施；承担城区公用事业市场竞争秩序的监管工作。

(三) 承担城区公用事业工程建设具体管理工作。对公用事业工程进行技术论证、计划编制、资金协调、质量监督管理；会同有关部门组织公用事业工程的竣工验收和审批工程预决算。

(四) 承担城区供水、中水回用、供气、供暖生产运营、产品质量和服务质量的监管工作。定期对公用事业的产品和服务进行检验、检测和检查；会同物价部门制定、调整城区公用事业产品及服务价格。

(五) 负责县行政区域内的公用事业特许经营的具体实施。

(六) 根据委托，具体承担城区公用事业行政执法工作。依法查处违反国家公用事业有关法律、法规、规章的行为。

(七) 贯彻执行有关科技政策，拟订公用事业节能减排和科技发展规划，组织公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，参与建筑节能管理。

(八) 负责局属供水、供气、供热及企业管理，负责指导局属企业深化改革和转换经营机制，代表县政府对改制后的局属企业中的国有资产实行监管，行使出资人管理职能。

(九) 承担城区供水、供气、供热等行业和局属单位安全生产的监管工作。

(十) 负责组织公用事业行业人员培训工作；负责局机关及所属单位机构编制和人事管理、财务监管等方面的工作。

(十一) 承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县公用事业局内设 9 个股室：办公室、人事股、财务股、工程技术股，生产调度股，供热管理股、安全生产监管股、行业管理股、法制监察股。

(二) 部门预算单位构成

濮阳县公用事业局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳县公用事业局（本级）
2. 濮阳县供水服务管理中心

第二部分

濮阳县公用事业局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2024 年收入总计 8545.88 万元，支出总计 8545.88 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 4856.12 万元，增长 131.61%，主要原因：2023 年项目资金因时间关系未拨付完，项目资金结转到 2024 年；支出增加 4856.12 万元，增长 131.61%，主要原因：2023 年项目资金因时间关系未拨付完，项目资金结转到 2024 年。

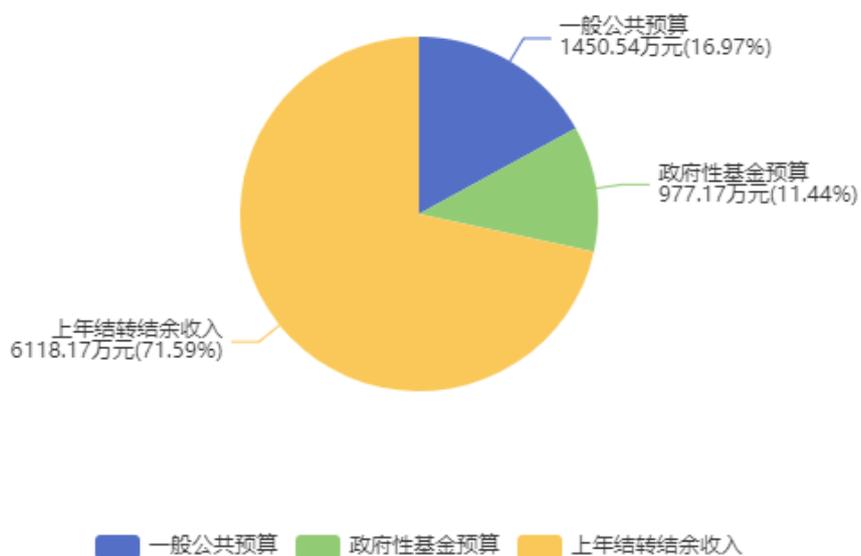
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2024 年收入合计 8545.88 万元，其中：一般公共预算 1450.54 万元，政府性基金预算 977.17 万元，上年结转结余收入 6118.17 万元。

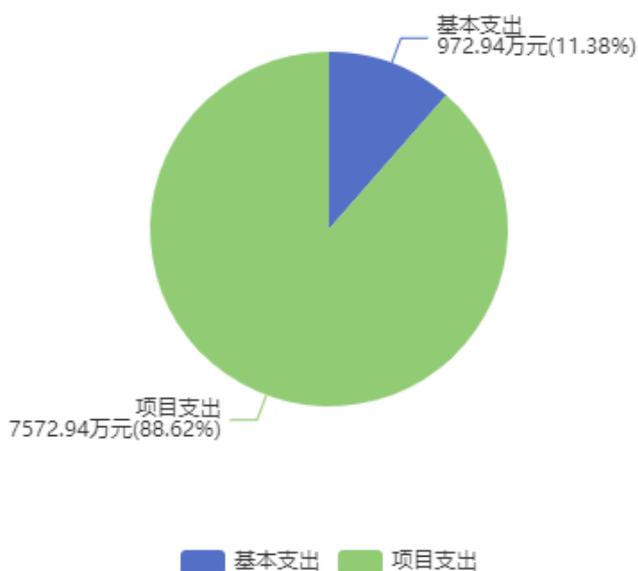
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2024 年支出合计 8545.88 万元，其中：基本支出 972.94 万元，占 11.38%；项目支出 7572.94 万元，占 88.62%。

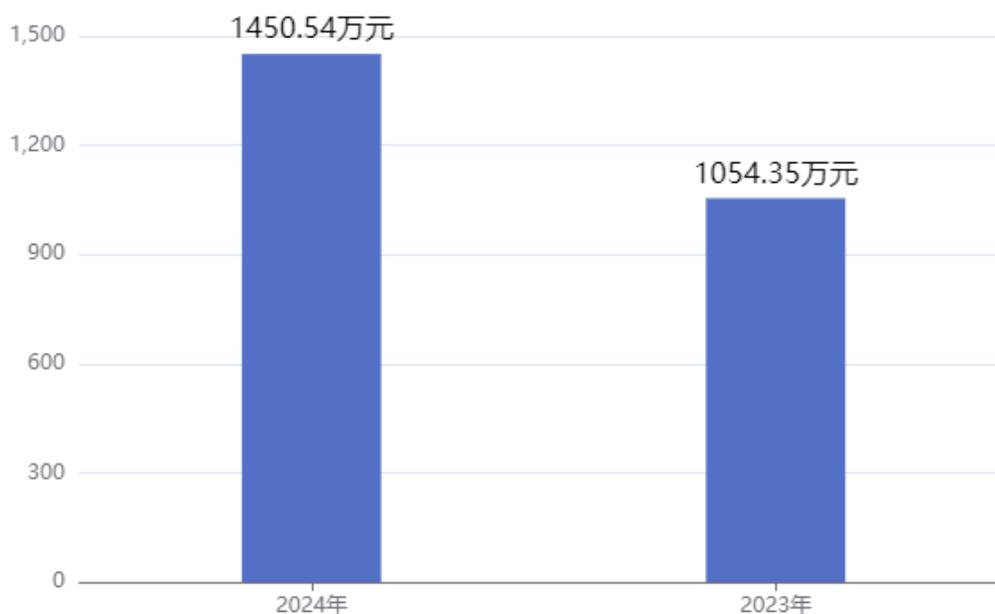
支出预算总体结构图



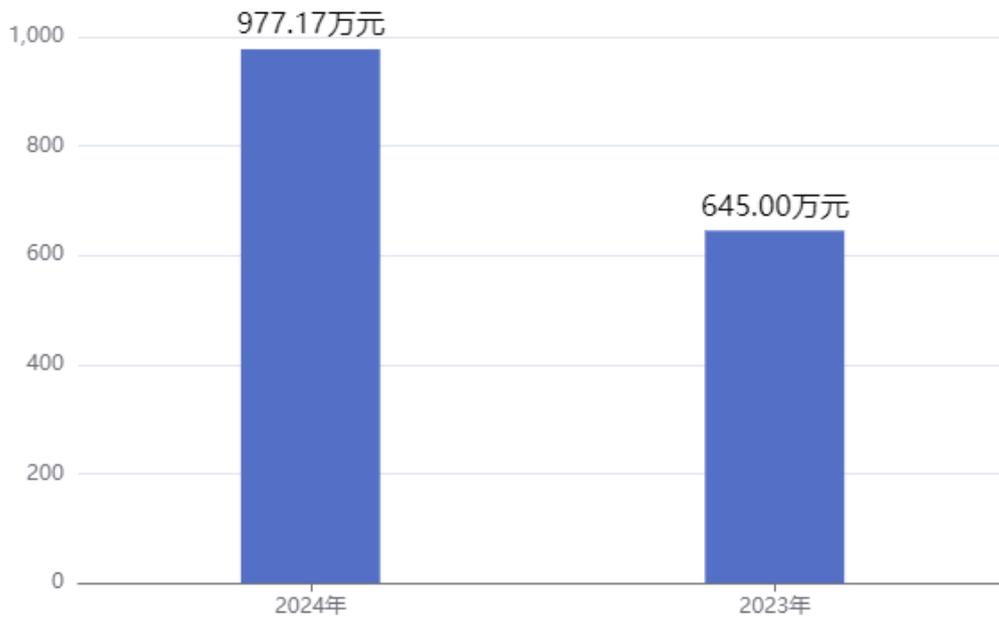
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2024 年一般公共预算收支预算 1450.54 万元，政府性基金收支预算 977.17 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 396.19 万元，增长 37.58%，主要原因：人员正常薪级增加，棚户区改造事务增加；政府性基金收支预算增加 332.17 万元，增长 51.50%，主要原因：城市公共设施事务增加；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图



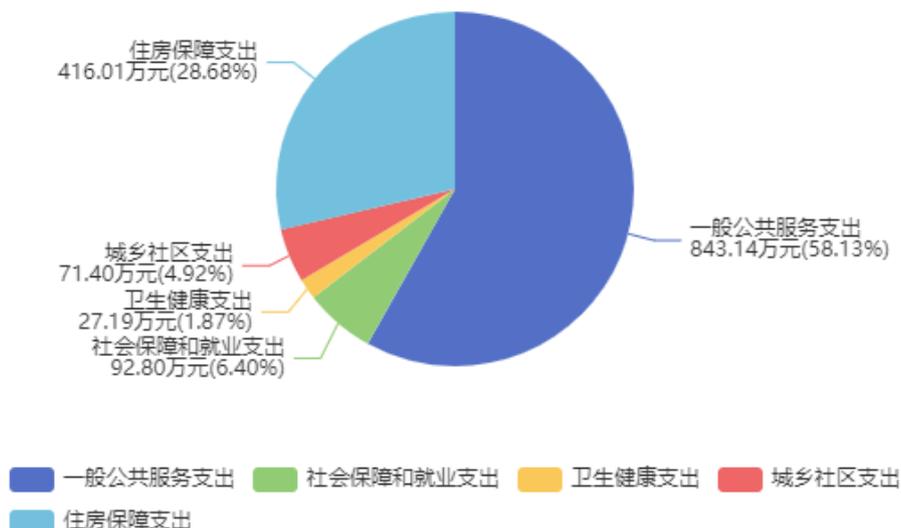
财政拨款政府性基金预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公用事业局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1450.54 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 843.14 万元，占 58.13%；社会保障和就业支出（类）支出 92.80 万元，占 6.40%；卫生健康支出（类）支出 27.19 万元，占 1.87%；城乡社区支出（类）支出 71.40 万元，占 4.92%；住房保障支出（类）支出 416.01 万元，占 28.68%。

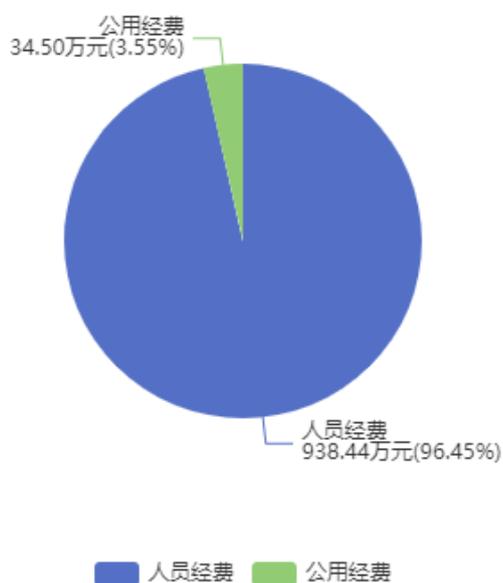
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公用事业局 2024 年一般公共预算基本支出 972.94 万元，其中：**人员经费 938.44 万元**，主要包括：基础绩效奖，其他津贴补贴，年度目标考核奖，生活性补贴，年终奖，基本工资，增量绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基础性绩效工资，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 34.50 万元**，主要包括：公务交通补贴，办公费，其他交通费用，邮电费，印刷费，公务用车运行维护费，维修(护)费。

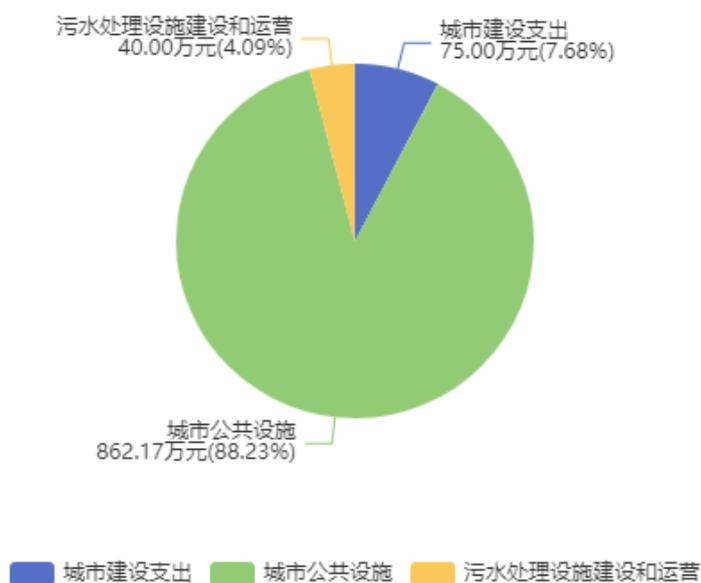
一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县公用事业局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 977.17 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 75.00 万元，占 7.68%；城市公共设施 862.17 万元，占 88.23%；污水处理设施建设和运营 40.00 万元，占 4.09%。

政府性基金预算支出结构图



八、国有资本经营预算支出预算情况说明

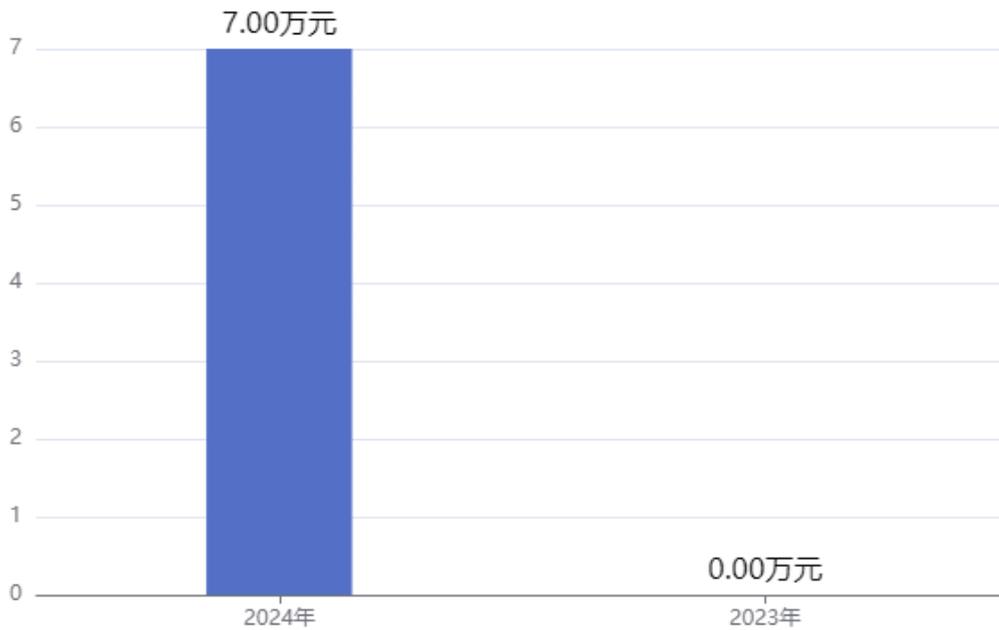
我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县公用事业局2024年“三公”经费预算为7.00万元。

2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加7.00万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 7.00 万元，主要原因：公务用车增加。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无此项支出计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 8545.88 万元，其中人员经费支出 938.44 万元，公用经费支出 34.50 万元，项目支出 7572.94 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 11 个，支出总额 7365.39 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 315.30 万元，其中，房屋建筑物 92.59 万元，车辆 7.68 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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以及其他费用。

附件：濮阳县公用事业局 2024 年部门汇总预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县公用事业局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,450.54	一、一般公共服务	894.77
其中：财政拨款	1,379.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	977.17	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	93.02
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,668.65
		十三、农林水事务	0.24
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,662.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	3,200.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,427.71	本年支出合计	8,545.88
上年结转结余	6,118.17	年终结转结余	
收入总计	8,545.88	支出总计	8,545.88

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县公用事业局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8,545.88	2,427.71	1,450.54	1,379.14	977.17							6,118.17	2,908.17	3,210.00				
108	濮阳县公用事业局	8,545.88	2,427.71	1,450.54	1,379.14	977.17							6,118.17	2,908.17	3,210.00				
108001	濮阳县公用事业局	8,106.58	2,023.41	1,368.41	1,297.01	655.00							6,083.17	2,873.17	3,210.00				
108002	濮阳县供水服务管理中心	439.30	404.30	82.13	82.13	322.17							35.00	35.00					

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县公用事业局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	8,545.88	972.94	7,572.94	207.55	7,365.39
			108	濮阳县公用事业局	8,545.88	972.94	7,572.94	207.55	7,365.39
201	03	01		行政运行	393.80	393.80			
201	03	02		一般行政管理事务	45.20		45.20	45.20	
201	03	50		事业运行	455.77	413.14	42.63	42.63	
208	05	01		行政单位离退休	0.67	0.67			
208	05	02		事业单位离退休	3.22	3.22			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.73	11.51	0.22		0.22
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.51	2.51			
210	11	01		行政单位医疗	10.68	10.68			
210	11	02		事业单位医疗	16.51	16.51			
212	03	03		小城镇基础设施建设	77.80		77.80	77.80	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,603.68		1,603.68	1.68	1,602.00

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
212	08	03		城市建设支出	75.00		75.00		75.00
212	13	01		城市公共设施	872.17		872.17		872.17
213	03	03		机关服务	0.24		0.24	0.24	
221	01	03		棚户区改造	370.00		370.00		370.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	1,246.00		1,246.00		1,246.00
221	02	01		住房公积金	46.01	46.01			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00		3,200.00		3,200.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	40.00		40.00	40.00	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县公用事业局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,427.7	一、本年支出	2,427.71	1,450.54	1,379.14	977.17	
（一）一般公共预算拨款	1,450.5	（一）一般公共服务支出	843.14	843.14	843.14		
其中：财政拨款	1,379.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	977.2	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	92.80	92.80	92.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.19	27.19	27.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,048.57	71.40		977.17	

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	416.01	416.01	416.01		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,427.71	支出合计	2,427.71	1,450.54	1,379.14	977.17	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县公用事业局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,450.54	972.94	477.60	107.60	370.00
			108	濮阳县公用事业局	1,450.54	972.94	477.60	107.60	370.00
201	03	01		行政运行	393.80	393.80			
201	03	02		一般行政管理事务	36.20		36.20	36.20	
201	03	50		事业运行	413.14	413.14			
208	05	01		行政单位离退休	0.67	0.67			
208	05	02		事业单位离退休	3.22	3.22			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.89	74.89			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.51	11.51			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.51	2.51			
210	11	01		行政单位医疗	10.68	10.68			
210	11	02		事业单位医疗	16.51	16.51			
212	03	03		小城镇基础设施建设	71.40		71.40	71.40	
221	01	03		棚户区改造	370.00		370.00		370.00

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
221	02	01		住房公积金	46.01	46.01			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县公用事业局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				972.94	938.44	34.50
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	24.06	24.06	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	19.98	19.98	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	103.45	103.45	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	30.29	30.29	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	16.90	16.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.81	114.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.60	211.60	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	92.95	92.95	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	31.59	31.59	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	13.57	13.57	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	30.16	30.16	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	31.52	31.52	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	40.50	40.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.89	3.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.80	28.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.09	46.09	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	11.51	11.51	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.68	10.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.51	16.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.56	25.56	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.45	20.45	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县公用事业局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				8,545.88	1,450.54	1,379.14	977.17		6,118.17							
108		濮阳县公用事业局				8,545.88	1,450.54	1,379.14	977.17		6,118.17							
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	24.06	24.06	24.06										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	19.98	19.98	19.98										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.06	11.06	11.06										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	103.45	103.45	103.45										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.29	30.29	30.29										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	16.90	16.90	16.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.81	114.81	114.81										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.01					3.01							
302	39	公务交通补贴	505	02	商品和服务支出	19.00	15.00	15.00			4.00							
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.72	16.20	16.20			0.52							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	94.96	85.40	14.00			9.56							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.18	7.00	7.00			0.18							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	251.60	211.60	211.60	40.00									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	92.95	92.95	92.95										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	31.59	31.59	31.59										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.57	13.57	13.57										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	30.16	30.16	30.16										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	31.52	31.52	31.52										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	40.50	40.50	40.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	1.00	1.00			1.00							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.06	10.00	10.00			0.06							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.12	2.50	2.50			1.62							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	3.89	3.89	3.89										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.80	28.80	28.80										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.09	46.09	46.09										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	11.51	11.51	11.51										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.22					0.22							
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	0.32										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	0.49										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.68	10.68	10.68										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.51	16.51	16.51										
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	1,602.00					1,602.00							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2,403.17	370.00	370.00	777.17		1,256.00							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	160.00			160.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.56	25.56	25.56										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.45	20.45	20.45										
399	99	其他支出	513	03	债务转贷	3,200.00					3,200.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	35.00					35.00							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县公用事业局(汇总)

单位:万元

“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	
7.0		7.0		7.00	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县公用事业局(汇总)

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(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		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	977.17					977.17	40.00	937.17	
			108	濮阳县公用事业局	977.17					977.17	40.00	937.17	
212	08	03		城市建设支出	75.00					75.00		75.00	
212	13	01		城市公共设施	862.17					862.17		862.17	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	40.00					40.00	40.00		

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县公用事业局(汇总)

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(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		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明:我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县公用事业局(汇总)

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		7,572.94	477.60	977.17		2,908.17	3,210.00			
	108	濮阳县公用事业局	7,572.94	477.60	977.17		2,908.17	3,210.00			
其他运转类	2023年项目前期费(2023年结转)	濮阳县公用事业局	9.00				9.00				
其他运转类	燃气安全专项检查经费(2024年运转类专项)	濮阳县公用事业局	20.00	20.00							
其他运转类	项目前期费(2024年运转类专项)	濮阳县公用事业局	16.20	16.20							
其他运转类	公用经费(2023年结转)	濮阳县公用事业局	7.63				7.63				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助(2023年结转)	濮阳县公用事业局	0.22				0.22				
其他运转类	2024年专项管理费(一)	濮阳县公用事业局	30.60	30.60							
其他运转类	7-12月份专项管理费(2023年结转)	濮阳县公用事业局	7.98				7.98				
其他运转类	2024年专项管理费(二)	濮阳县公用事业局	40.80	40.80							
其他运转类	6月份专项管理费(2023年结转)	濮阳县公用事业局	0.10				0.10				
特定目标类	2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(豫财建[2022]139号 2023年结转)	濮阳县公用事业局	1,602.00				1,602.00				
特定目标类	政府购买服务(付息)	濮阳县公用事业局	75.00		75.00						

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	濮阳县武警支队供热配套工程款（2023年结转）	濮阳县公用事业局	10.00					10.00			
特定目标类	城区供热、供气工程款及供水、供热、供气设计费用	濮阳县公用事业局	170.00		170.00						
特定目标类	供暖补贴（2024年特定目标类专项）	濮阳县公用事业局	160.00		160.00						
特定目标类	城区低温项目工程款	濮阳县公用事业局	250.00		250.00						
其他运转类	专项管理费（2023年结转）	濮阳县公用事业局	0.24				0.24				
特定目标类	2024年政府购买服务	濮阳县公用事业局	370.00	370.00							
特定目标类	濮阳县城区2023年燃气管道等老化更新改造项目（豫财建[2023]77号 2023年结转）	濮阳县公用事业局	1,246.00				1,246.00				
特定目标类	濮阳县城区2022年供热管网建设项目（2023年结转）	濮阳县公用事业局	3,200.00					3,200.00			
其他运转类	污水处理费代征手续费(2023年结转)	濮阳县供水服务管理中心	35.00				35.00				
特定目标类	偿还农发行本金及收益	濮阳县供水服务管理中心	282.17		282.17						
其他运转类	2024年专项管理费	濮阳县供水服务管理中心	40.00		40.00						

2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳县公用事业局		
年度履职目标	做好公用事业局职责各项工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	供水、供气、供暖工作	完成供水、供气、供暖工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	8,545.88		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	8,545.88		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	972.94		
	（2）项目支出	7,572.94		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	供水、供气、供暖工作完成率	≤100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	供水、供气、供暖工作	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		各项工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障民生水平	保障	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县公用事业局（汇总）

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108		7,572.94	7,572.94										
108001	濮阳县公用事业局	7,215.77	7,215.77										
41092824 00000000 68084	2023年项目前期费 (2023年结转)	9.00	9.00										
41092824 00000000 68089	公用经费 (2023年 结转)	7.63	7.63										
41092824 00000000 68127	专项管理费 (2023 年结转)	0.24	0.24										
41092824 00000000 68138	6月份专项管理费 (2023年结转)	0.10	0.10										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68142	7-12月份专项管理 费 (2023年结转)	7.98	7.98										
41092824 00000000 68170	项目前期费 (2024 年运转类专项)	16.20	16.20			项目调研费	≤7万元	项目调研次数	≥10次	项目调研可行性	提升	服务对象满意度	≥95%
						项目规划、科研 报告费	≤3万元	项目规划、科研 报告编纂制	≥2次	项目规划、科研 报告完善性	进一步完 善		
						办公用品费	≤6.2万元	项目相关办公用 品采购	≥20次	办公用品保障率	及时		
								项目调研工作开 展性况	≥95%				
								项目规划、科研 报告编制情况	≥95%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68170	项目前期费 (2024 年运转类专项)	16.20	16.20					办公用品保障	≥95%				
								完成时间	全年				
41092824 00000000 68172	燃气安全专项检查 经费 (2024年运转 类专项)	20.00	20.00			人员补贴	≤15万元	检查人员补贴	≥200人数	通过项目实施降 低安全隐患	效果明显	服务对象满意度	≥95%
						车辆使用费	≤5万元	检查车辆使用费	100次数				
								费用发放率	≥98%				
								发放时间	全年				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68430	2024年专项管理费 (一)	30.60	30.60			工作办公经费	≤30.6万 元	各项工作经费使用	≥20次	经费使用改善工 作条件	进一步提 高	服务对象满意度	≥95%
								工作经费使用率	≥98%				
								工作经费拨付	全年				
41092824 00000000 68431	2024年专项管理费 (二)	40.80	40.80			办公经费	≤40.8万 元	工作经费使用	≥20次	经费使用改善工 作条件	时一步提 高	服务对象满意度	≥95%
								工作经费使用率	≥98%				
								工作经费拨付	全年				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 38417	城区低温项目工程 款	250.00	250.00			工程款金额	≤250万元	工程款合同数量	≥7个	政府信誉提升	提升	主管部门满意度	≥95%
								工程项目数量	≥7个	政务服务水平提 升	提升	受益居民满意度	≥95%
								工程款合同金额	≤10356.5 0万元				
								工程款金额计算 准确	准确				
								工程款合同完整 有效	完整、有 效				
								工程项目真实	真实				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 38417	城区低温项目工程 款	250.00	250.00					付款及时	4月份之前 还款完毕				
41092824 00000000 39628	城区供热、供气工 程款及供水、供热 、供气设计费用	170.00	170.00			工程款金额	≤170万元	工程款合同数量	≥10个	政府信誉提升	提升	主管部门满意度	≥95%
								工程项目数量	≥10个	政务服务水平提 升	提升	受益居民满意度	≥95%
								工程款合同金额	≤1664.58 万元				
								工程款金额计算 准确	准确				
								工程款合同完整 有效	完整、有 效				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 39628	城区供热、供气工 程款及供水、供热 、供气设计费用	170.00	170.00					工程项目真实	真实				
								付款及时	4月之前还 款完毕				
41092824 00000000 58804	2024年政府购买服 务	370.00	370.00			政府购买服务资 金	≤445万元	政府购买服务次 数	≥2次	通过政府服务提 升供热质量	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								政府购买服务资 金拨付率	≥98%				
								拨付时间	及时				
41092824 00000000 68063	濮阳县城区2023年 燃气管道等老化更 新改造项目 (豫财 建[2023]77号 2023 年结转)	1,246.00	1,246.00										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68070	2022年城市燃气管道等老化更新改造项目 (豫财建[2022]139号 2023年结转)	1,602.00	1,602.00										
41092824 00000000 68080	2023年第三季度遗属补助 (2023年结转)	0.22	0.22										
41092824 00000000 68146	濮阳县武警支队供热配套工程款 (2023年结转)	10.00	10.00										
41092824 00000000 68153	濮阳县城区2022年供热管网建设项目 (2023年结转)	3,200.00	3,200.00										
41092824 00000000 68174	供暖补贴 (2024年特定目标类专项)	160.00	160.00		补贴资金	≤160万元	供暖补贴次数	≥1次	改善城区供暖质量	明显提升	服务对象满意度	≥95%	
							供暖补贴拨付率	≥98%					

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68174	供暖补贴 (2024年 特定目标类专项)	160.00	160.00					拨付时间	及时				
41092824 00000000 91202	政府购买服务 (付 息)	75.00	75.00			基金利息	≤75万元	城区供热项目基 金付息	≥1次	城区供热水平提 升	提升	收益居民满意度	≥95%
								城区供热项目基 金付息拨付率	≥98%				
								拨付时间	2024年12 月31日前				
108002	濮阳县供水服务管 理中心	357.17	357.17										
41092824 00000000 68164	污水处理费代征手 续费 (2023年结转)	35.00	35.00										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41092824 00000000 68447	2024年专项管理费	40.00	40.00			职工工资	≤40万元	工资	≥62人数	职工工资保障	提升	服务对象满意度	≥95%
								工资费用	≥98%				
								职工工资发放	及时				
41092824 00000000 46401	偿还农发行本金及 收益	282.17	282.17			供水工程款	≤282.17 万元	新增管网	≥8千米	改善城区居民用 水	提高	城区居民用水户 满意度	≥95%
								工程合格率	≥98%				
								工程完成时间	及时				