

**濮阳县供水服务管理中心
2024 年度单位预算**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县供水服务管理中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县供水服务管理中心 2024 年单位预算表

一、2024 年单位收支预算表

二、2024 年单位收入预算表

三、2024 年单位支出预算表

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 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

- (一) 负责城区供水工作。
- (二) 负责城区供水的规划与管理。
- (三) 组织城区供水工程的开发、建设。

二、单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县供水服务管理中心内设机构 6 个，包括：办公室、收费室、财务室、数据中心、抢险队、三个综合组。

(二) 单位预算单位构成

本预算为濮阳县供水服务管理中心单位预算。

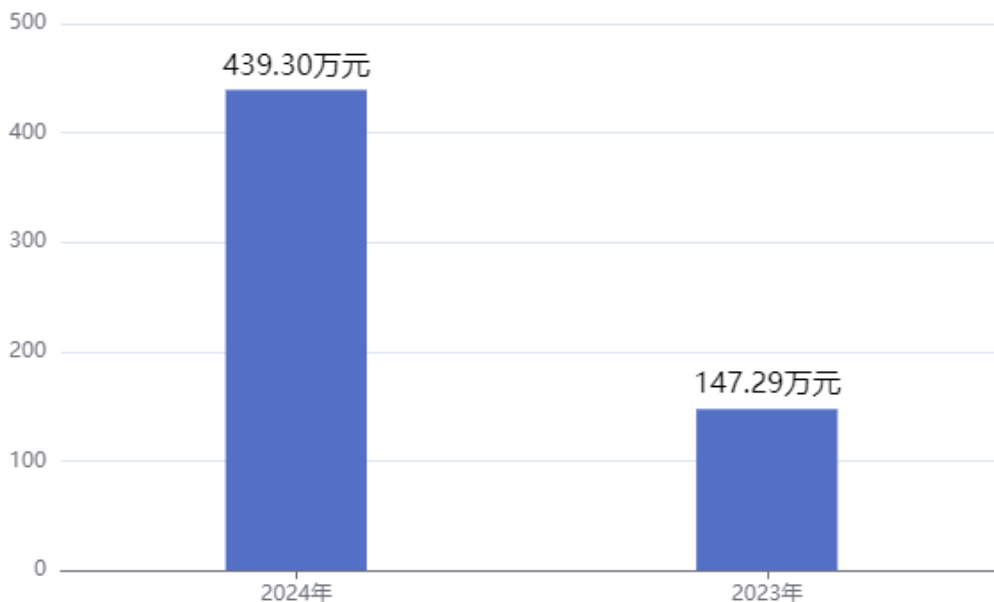
第二部分

濮阳县供水服务管理中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县供水服务管理中心 2024 年收入总计 439.30 万元，支出总计 439.30 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 292.01 万元，增长 198.26%，主要原因：有政府性基金收入 282.17 万元，用于偿还农发行基金贷款；支出增加 292.01 万元，增长 198.26%，主要原因：有资本性支出 282.17 万元，用于偿还农发行基金贷款。

收入支出预算总体变动情况图

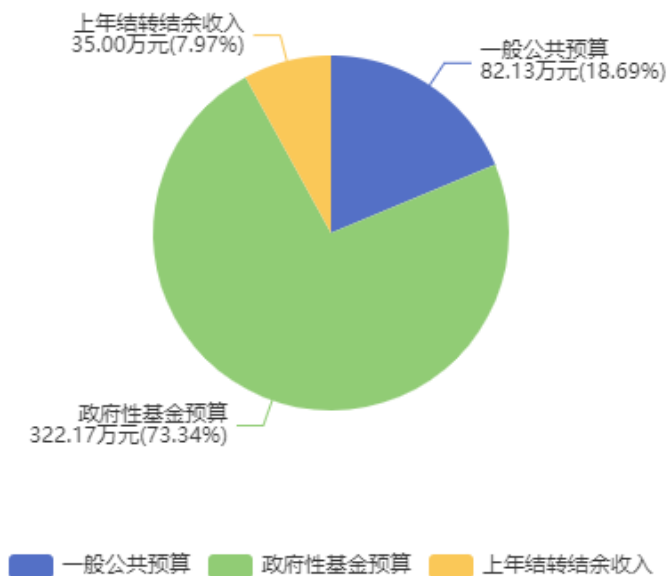


二、收入预算总体情况说明

濮阳县供水服务管理中心 2024 年收入合计 439.30 万元，其中：一般公共预算 82.13 万元，政府性基金预算 322.17 万

元，上年结转结余收入 35.00 万元。

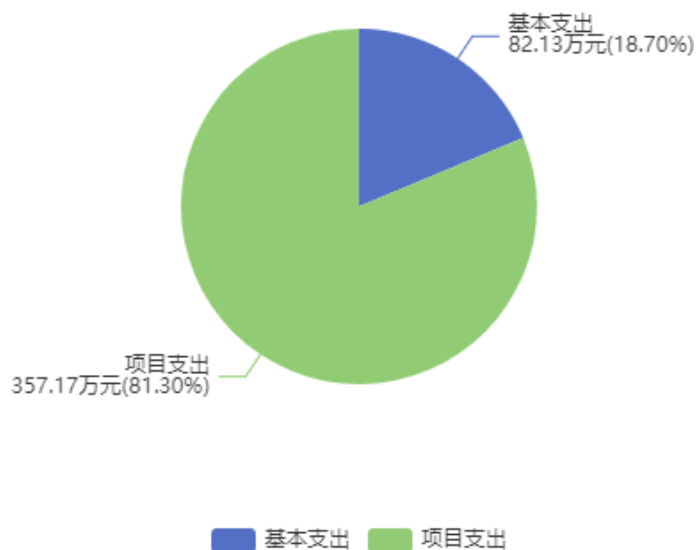
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县供水服务管理中心 2024 年支出合计 439.30 万元，其中：基本支出 82.13 万元，占 18.70%；项目支出 357.17 万元，占 81.30%。

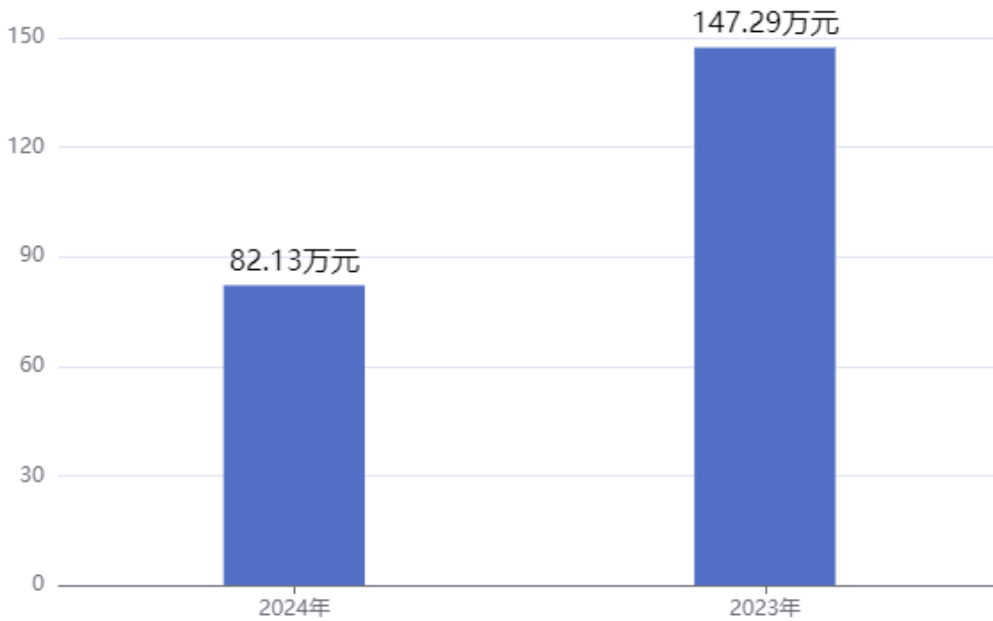
支出预算总体结构图



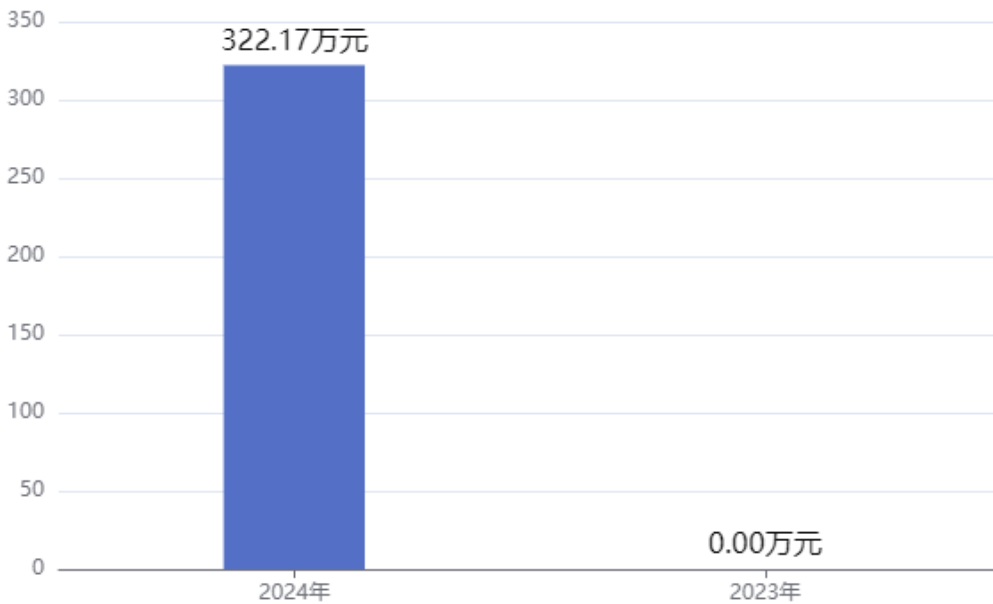
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县供水服务管理中心 2024 年一般公共预算收支预算 82.13 万元，政府性基金收支预算 322.17 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减少 65.16 万元，下降 44.24%，主要原因：23 年有专项资金收入 70.00 万元；政府性基金收支预算增加 322.17 万元，主要原因：偿还农发行基金支出 282.17 万元，列入 24 年预算污水处理费代征手续费 40.00 万元；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

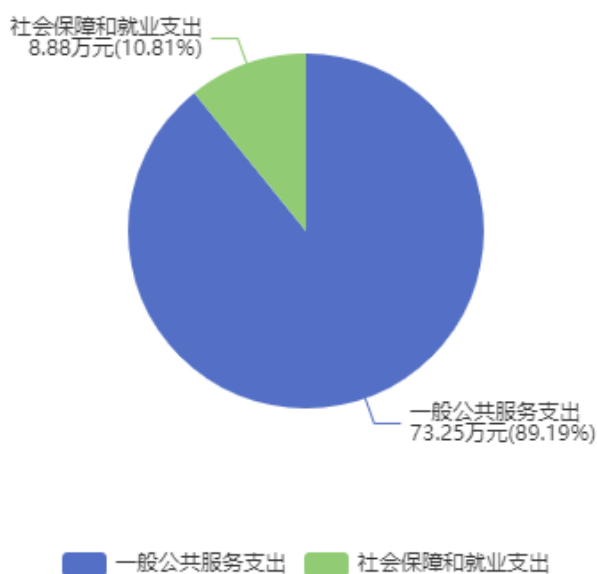


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县供水服务管理中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 82.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 73.25 万元，占 89.19%；社会保障和就业支出（类）支

出 8.88 万元，占 10.81%。

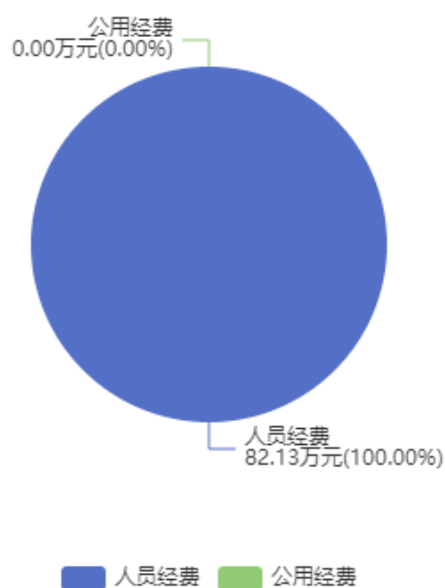
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县供水服务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 82.13 万元，其中：人员经费 82.13 万元，主要包括：增量绩效工资，年终奖，基础性绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基本工资，年度目标考核奖，其他津贴补贴，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康体检费；公用经费 0.00 万元。

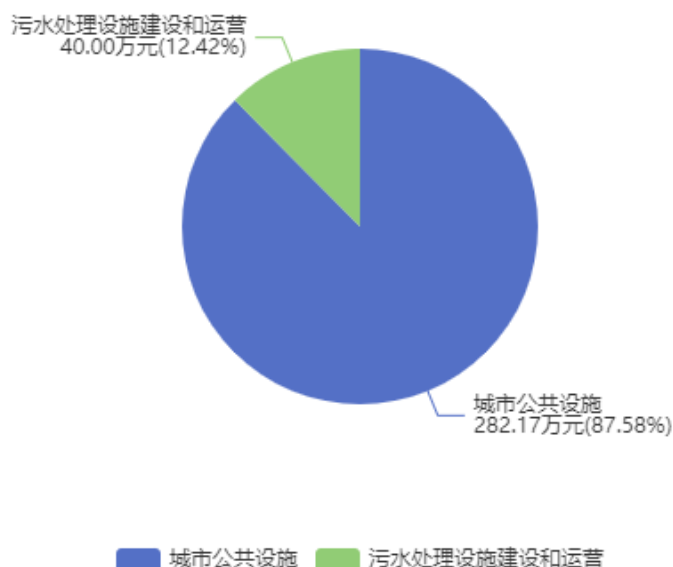
一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县供水服务管理中心 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 322.17 万元。支出具体情况如下：城市公共设施 282.17 万元，占 87.58%；污水处理设施建设和运营 40.00 万元，占 12.42%。

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

我单位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

濮阳县供水服务管理中心2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.00万元。

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 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 0.00 万元，主要原因：无此项支出计划。

（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

我单位不是行政机关，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，我单位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 439.30 万元，其中人员经费支出 82.13 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出 357.17 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 282.17 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1

个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位固定资产总额 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 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

我单位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：濮阳县供水服务管理中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳县供水服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	82.13	一、一般公共服务	108.25
其中：财政拨款	82.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	322.17	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	8.88
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	322.17
		十三、农林水事务	
		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	
		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	
		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	404.30	本年支出合计	439.30
上年结转结余	35.00	年终结转结余	
收入总计	439.30	支出总计	439.30

2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳县供水服务管理中心

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	439.30	404.30	82.13	82.13	322.17								35.00	35.00				
108	濮阳县公用事业局	439.30	404.30	82.13	82.13	322.17								35.00	35.00				
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年单位支出预算表

单位名称：濮阳县供水服务管理中心

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	439.30	82.13	357.17	75.00	282.17
			108002	濮阳县供水服务管理中心	439.30	82.13	357.17	75.00	282.17
201	03	01		行政运行	73.25	73.25			
201	03	50		事业运行	35.00		35.00	35.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.29	0.29			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07			
212	13	01		城市公共设施	282.17		282.17		282.17
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

单位名称：濮阳县供水服务管理中心

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	404.30	一、本年支出	404.30	82.13	82.13	322.17	
（一）一般公共预算拨款	82.13	（一）一般公共服务支出	73.25	73.25	73.25		
其中：财政拨款	82.13	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	322.17	（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	8.88	8.88	8.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	322.17			322.17	

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					
		(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：	404.30	支出合计	404.30	82.13	82.13	322.17	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县供水服务管理中心

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	82.13	82.13			
			108002	濮阳县供水服务管理中心	82.13	82.13			
201	03	01		行政运行	73.25	73.25			
208	05	02		事业单位离退休	0.29	0.29			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.07	1.07			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县供水服务管理中心

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				82.13	82.13	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	14.80	14.80	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	5.06	5.06	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	6.96	6.96	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.25	34.25	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	5.13	5.13	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.29	0.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	1.07	1.07	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县供水服务管理中心

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				439.30	82.13	82.13	322.17		35.00							
108		濮阳县供水服务管理中心				439.30	82.13	82.13	322.17		35.00							
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	14.80	14.80	14.80										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	5.06										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	6.96										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	4.81	4.81	4.81										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.25	34.25	34.25	40.00									
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	5.13	5.13	5.13										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.24	2.24	2.24										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	35.00					35.00							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	0.29	0.29	0.29										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.52	7.52	7.52										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.07	1.07	1.07										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	282.17			282.17									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳县供水服务管理中心

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	

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

单位名称：濮阳县供水服务管理中心

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			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	322.17					322.17	40.00	282.17
			108	濮阳县供水服务管理中心	322.17					322.17	40.00	282.17
212	13	01		城市公共设施	282.17					282.17		282.17
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

单位名称：濮阳县供水服务管理中心

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：我单位无国有资本经营预算支出。

2024年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳县供水服务管理中心

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		357.17		322.17		35.00				
	108002	濮阳县供水服务管理中心	357.17		322.17		35.00				
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年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县供水服务管理中心

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
108002	濮阳县供水服务管 理中心	357.17	357.17										
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										
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					

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 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				