

濮阳县公用事业局
2025 年度部门汇总预算

2025 年 3 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 2025 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 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 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。另设有濮阳县供水服务管理中心。

（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 2025 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

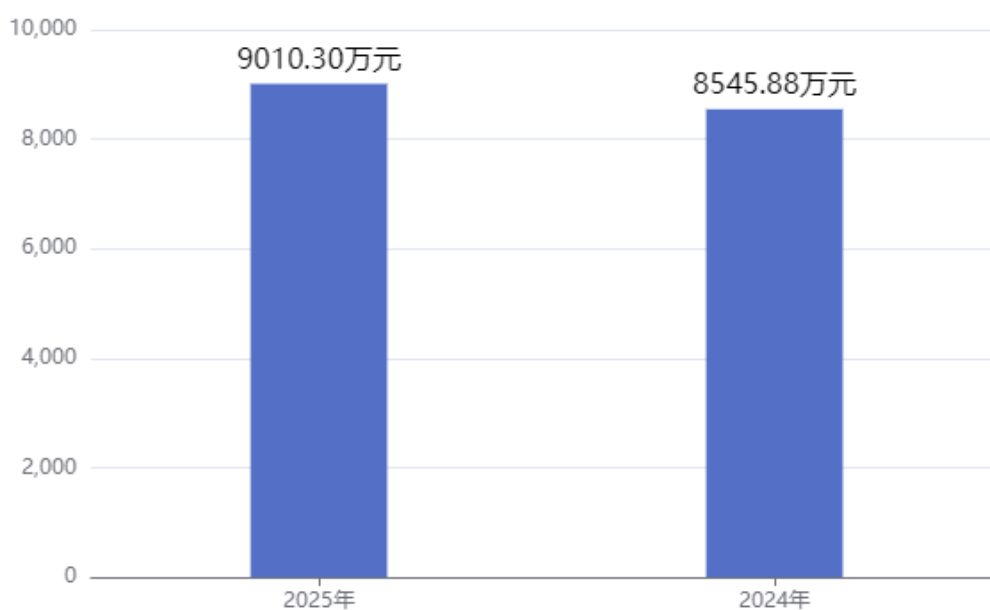
第二部分

濮阳县公用事业局 2025 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 2025 年收入总计 9010.30 万元，支出总计 9010.30 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 464.42 万元，增长 5.43%，主要原因：人员正常薪级增加，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的收入；支出增加 464.42 万元，增长 5.43%，主要原因：人员正常薪级增加，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

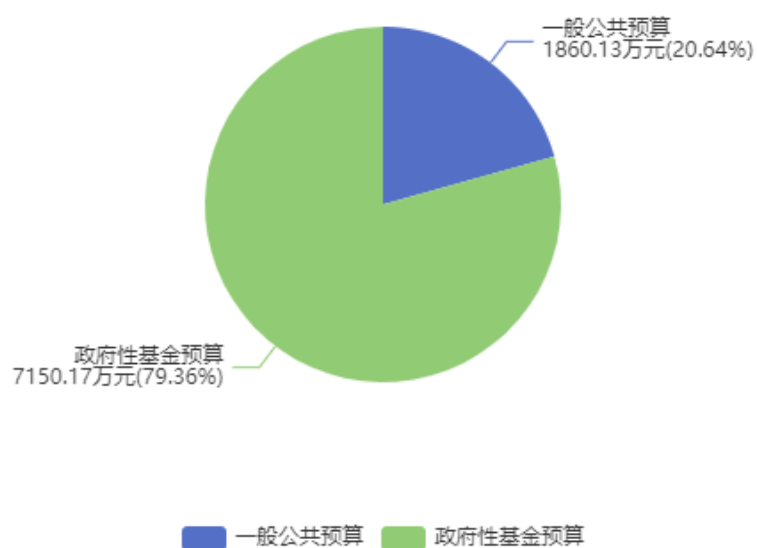
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2025 年收入合计 9010.30 万元，其中：一般公共预算收入 1860.13 万元；政府性基金预算收入 7150.17 万元。

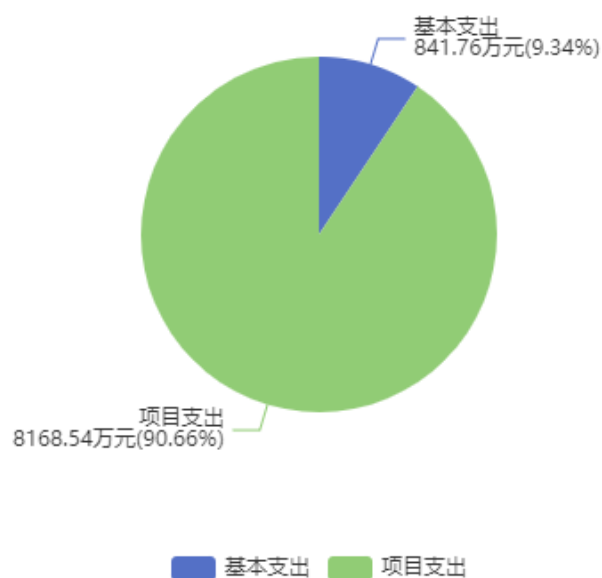
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2025 年支出合计 9010.30 万元，其中：基本支出 841.76 万元，占 9.34%；项目支出 8168.54 万元，占 90.66%。

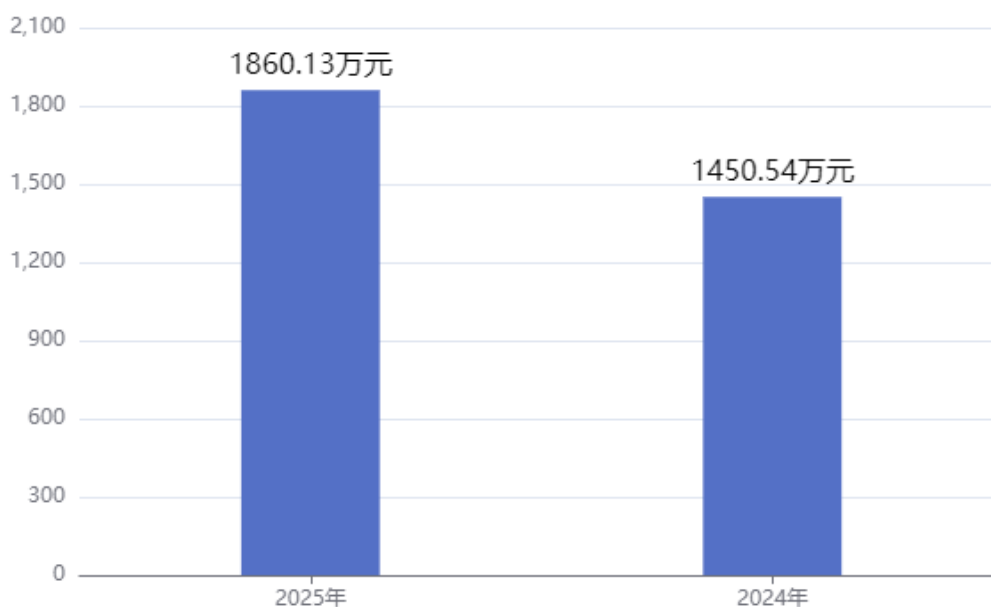
支出预算总体结构图



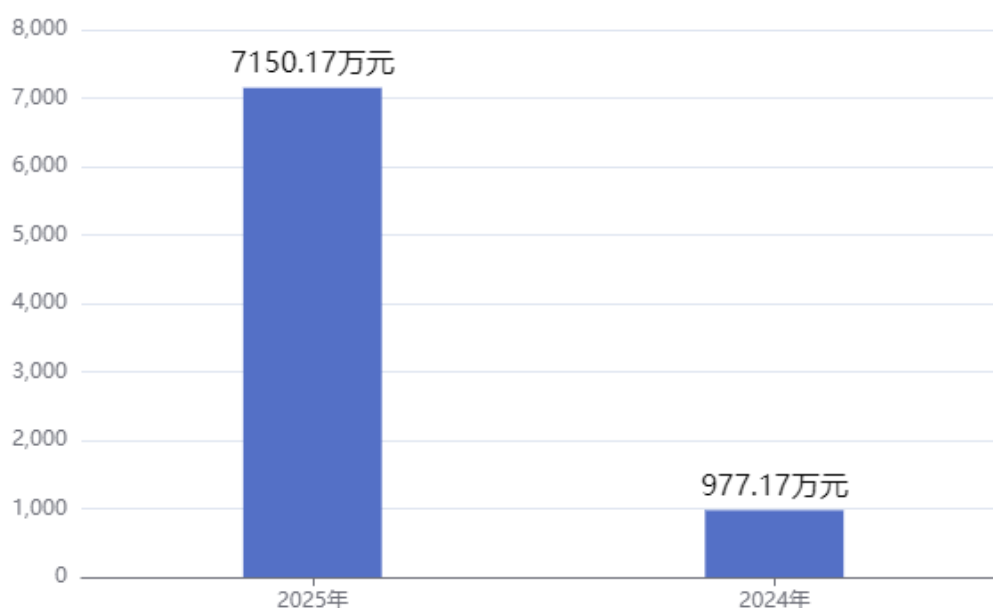
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2025 年一般公共预算收支预算 1860.13 万元，政府性基金收支预算 7150.17 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 409.59 万元，增长 28.24%，主要原因：人员正常薪级增加，其他保障性安居工程事务增加；政府性基金收支预算增加 6173.00 万元，增长 631.72%，主要原因：城市公共设施事务增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图



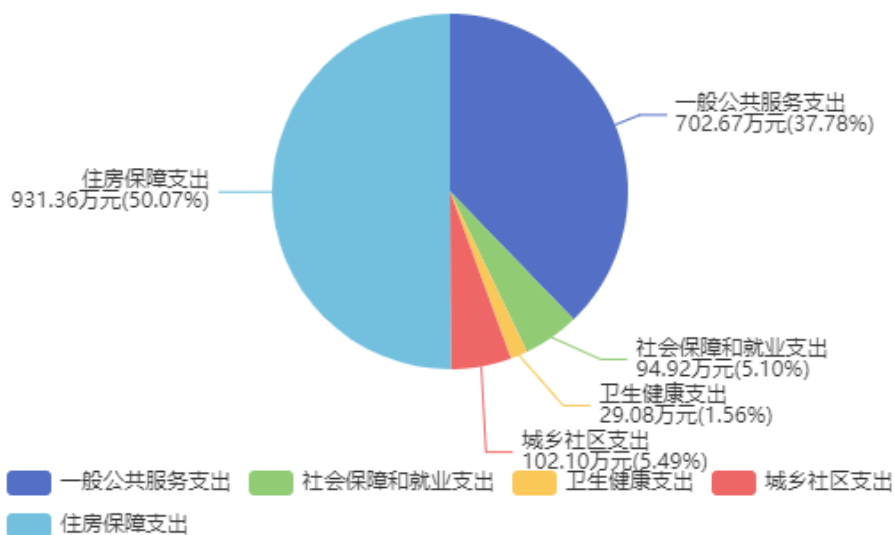
财政拨款政府性基金预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公用事业局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1860.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 702.67 万元，占 37.78%；社会保障和就业支出 94.92 万元，占 5.10%；卫生健康支出 29.08 万元，占 1.56%；城乡社区支出 102.10 万元，占 5.49%；住房保障支出 931.36 万元，占 50.07%。

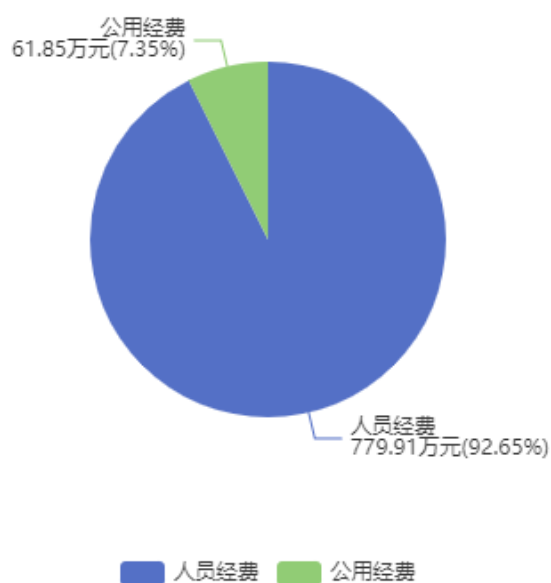
一般公共预算支出结构图



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 2025 年一般公共预算基本支出 841.76 万元，其中：人员经费 779.91 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 61.85 万元，主要包括：劳务费、印刷费、其他交通费用、邮电费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费。

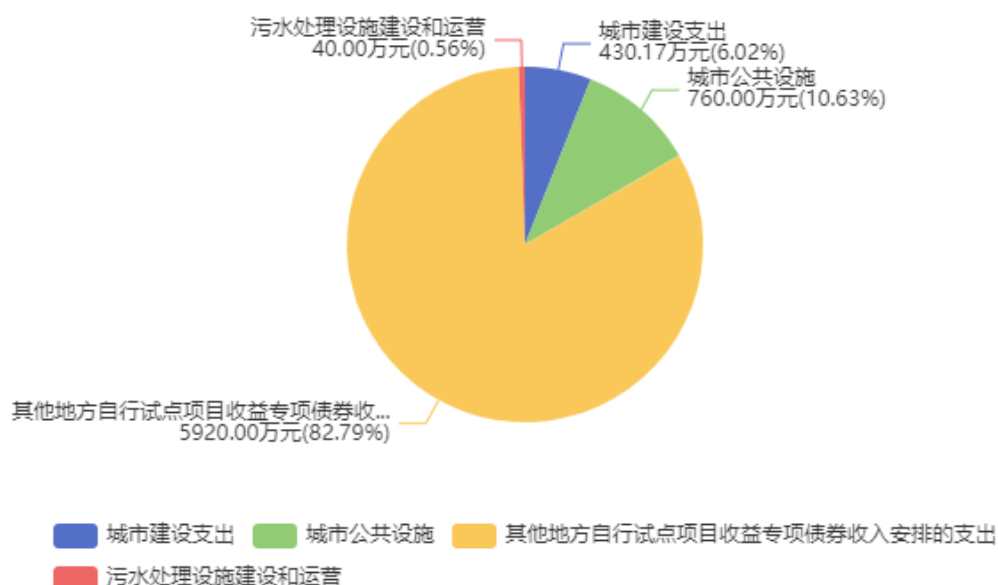
一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县公用事业局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 7150.17 万元。支出具体情况如下: 城市建设支出 430.17 万元, 占 6.02%; 城市公共设施 760.00 万元, 占 10.63%; 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5920.00 万元, 占 82.80%; 污水处理设施建设和运营 40.00 万元, 占 0.56%。

政府性基金预算支出结构图



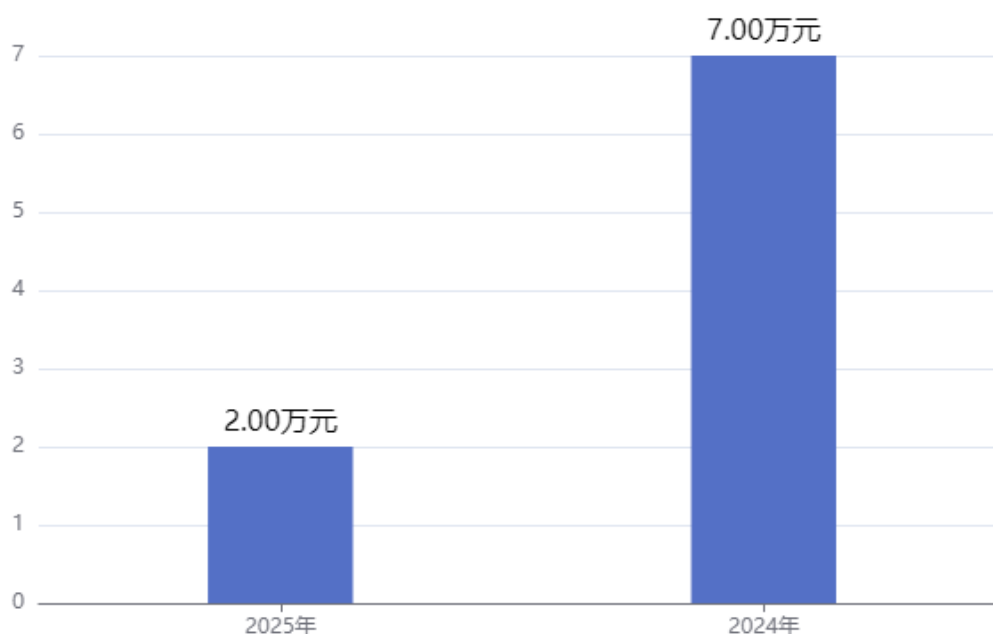
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 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 2025 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 5.00 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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 5.00 万元，主要原因：根据单位工作实际，公务用车使用次数下降，相关费用减少。

（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。预算数与 2024 年相比

无增减变化。

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

2025 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

2025 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 9010.30 万元,其中人员经费支出 779.91 万元,公用经费支出 61.85 万元,项目支出 8168.54 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 14 个,支出总额 8053.46 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末,我部门固定资产总额 6709.24 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,其他用车 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、事业单位经营收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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 2025 年部门预算表

2025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	1,860.13	一、一般公共服务	702.67
其中：财政拨款	1,817.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7,150.17	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	94.91
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	29.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,332.27
		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	931.36
		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	5,920.00
		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	9,010.30	本年支出合计	9,010.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,010.30	支出总计	9,010.30

2025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	9,010.30	9,010.30	1,860.13	1,817.63	7,150.17													
108	濮阳县公用事业局	9,010.30	9,010.30	1,860.13	1,817.63	7,150.17													
108001	濮阳县公用事业局	8,877.20	8,877.20	1,767.03	1,724.53	7,110.17													
108002	濮阳县供水服务管理中心	133.10	133.10	93.10	93.10	40.00													

2025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	9,010.30	841.76	8,168.54	115.08	8,053.46
			108	濮阳县公用事业局	9,010.30	841.76	8,168.54	115.08	8,053.46
201	03	01		行政运行	235.43	235.43			
201	03	02		一般行政管理事务	32.58		32.58	32.58	
201	03	50		事业运行	434.66	434.66			
208	05	01		行政单位离退休	3.58	3.58			
208	05	02		事业单位离退休	13.51	13.51			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20			
208	08	99		其他优抚支出	1.06		1.06		1.06
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.57	2.94	4.63		4.63
210	11	01		行政单位医疗	9.04	9.04			
210	11	02		事业单位医疗	20.04	20.04			
212	03	03		小城镇基础设施建设	42.50		42.50	42.50	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	59.60		59.60		59.60
212	08	03		城市建设支出	430.17		430.17		430.17

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	13	01		城市公共设施	760.00		760.00		760.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	878.00		878.00		878.00
221	02	01		住房公积金	53.36	53.36			
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	5,920.00		5,920.00		5,920.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	40.00		40.00	40.00	

2025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	9,010.3	一、本年支出	9,010.30	1,860.13	1,817.63	7,150.17	
（一）一般公共预算拨款	1,860.1	（一）一般公共服务支出	702.67	702.67	702.67		
其中：财政拨款	1,817.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7,150.2	（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	94.91	94.91	94.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.08	29.08	29.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,332.27	102.10	59.60	1,230.17	

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	931.36	931.36	931.36		
		(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	5,920.00			5,920.00	
		(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：	9,010.30	支出合计	9,010.30	1,860.13	1,817.63	7,150.17	

2025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	1,860.13	841.76	1,018.37	75.08	943.29
			108	濮阳县公用事业局	1,860.13	841.76	1,018.37	75.08	943.29
201	03	01		行政运行	235.43	235.43			
201	03	02		一般行政管理事务	32.58		32.58	32.58	
201	03	50		事业运行	434.66	434.66			
208	05	01		行政单位离退休	3.58	3.58			
208	05	02		事业单位离退休	13.51	13.51			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.20	69.20			
208	08	99		其他优抚支出	1.06		1.06		1.06
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.57	2.94	4.63		4.63
210	11	01		行政单位医疗	9.04	9.04			
210	11	02		事业单位医疗	20.04	20.04			
212	03	03		小城镇基础设施建设	42.50		42.50	42.50	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	59.60		59.60		59.60
221	01	99		其他保障性安居工程支出	878.00		878.00		878.00
221	02	01		住房公积金	53.36	53.36			

2025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				841.76	779.91	61.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.61	33.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.23	63.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.74	95.74	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.85		16.85
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.40	72.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.94	12.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	121.28	121.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.05	209.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30213	维修（护）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	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.09	17.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.86	23.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.34	45.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.04	9.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.04	20.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.39	34.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.97	18.97	

2025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				9,010.30	1,860.13	1,817.63	7,150.17								
108		濮阳县公用事业局				9,010.30	1,860.13	1,817.63	7,150.17								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.61	33.61	33.61									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.23	63.23	63.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.74	95.74	95.74	40.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.85	16.85	16.85									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	12.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.58	10.58	10.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00	26.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.40	72.40	72.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.94	12.94	12.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.28	121.28	121.28									

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	209.05	209.05	209.05									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.09	17.09	17.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.86	23.86	23.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.34	45.34	45.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.63	4.63	4.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.04	9.04	9.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	20.04									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	7,307.77	937.60	937.60	6,370.17								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	200.00			200.00								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	540.00			540.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.39	34.39	34.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.97	18.97	18.97									

2025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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

2025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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	7,150.17						7,150.17	40.00	7,110.17
			108	濮阳县公用事业局	7,150.17						7,150.17	40.00	7,110.17
212	08	03		城市建设支出	430.17						430.17		430.17
212	13	01		城市公共设施	760.00						760.00		760.00
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	5,920.00						5,920.00		5,920.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	40.00						40.00	40.00	

2025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		
						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，故本表无数据。

2025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		8,168.54	1,018.37	7,150.17						
	108	濮阳县公用事业局	8,168.54	1,018.37	7,150.17						
其他运转类	燃气安全专项检查经费	濮阳县公用事业局	18.00	18.00							
其他运转类	项目前期费（2025年运转类专项）	濮阳县公用事业局	14.58	14.58							
特定目标类	2024年第一季度遗属补助（2024年结转）	濮阳县公用事业局	0.57	0.57							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（差供）（县直）	濮阳县公用事业局	0.07	0.07							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助（县直）	濮阳县公用事业局	0.42	0.42							
特定目标类	2023年7月至2024年6月公益性岗位社保补贴（2024年结转）	濮阳县公用事业局	4.63	4.63							
其他运转类	2025年专项管理费	濮阳县公用事业局	42.50	42.50							
特定目标类	2023年燃气非居民用户“瓶改管”奖补资金（2024年结转）	濮阳县公用事业局	18.60	18.60							
特定目标类	2024年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金（2024年结转）	濮阳县公用事业局	41.00	41.00							
特定目标类	政府购买服务（2025年特定目标类）	濮阳县公用事业局	430.17		430.17						
特定目标类	2024-2025供暖季采暖费	濮阳县公用事业局	200.00		200.00						

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	城区低温项目工程款（2024年结转）	濮阳县公用事业局	20.00		20.00						
特定目标类	濮阳县城区燃气管道老化更新改造项目	濮阳县公用事业局	150.00		150.00						
特定目标类	工程款	濮阳县公用事业局	390.00		390.00						
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（2024年结转）	濮阳县公用事业局	878.00	878.00							
特定目标类	濮阳县城区2023年供热管网及配套设施建设项目（2024年结转）	濮阳县公用事业局	2,800.00		2,800.00						
特定目标类	濮阳县城区2022年供热管网建设项目（2024年结转）	濮阳县公用事业局	3,120.00		3,120.00						
其他运转类	2025年专项管理费	濮阳县供水服务管理中心	40.00		40.00						

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		濮阳县公用事业局（汇总）		
年度履职目标	做好公用事业局供水、供气、供暖职责各项工作.			
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）		9,010.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,010.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		841.76	
	（2）项目支出		8,168.54	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

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	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	供水、供气、供暖工作	≤100%	
	履职目标实现	供水、供气、供暖工作	完成	
效益指标	履职效益	保障民生水平	保障	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2025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		8,168.54	8,168.54										
108001	濮阳县公用事业局	8,128.54	8,128.54										
410928250000000035305	2025年专项管理费	42.50	42.50			办公经费	76.5万元	工作经费使用	≥50次	经费使用改善工作条件	进一步提高		
								工作经费使用率	≥98%				
								工作经费拨付	及时				
410928250000000037742	燃气安全专项检查经费	18.00	18.00			人员补贴	≤10万元	检查人员补贴	≥500人次	通过项目实施降低安全隐患	效果明显		

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
410928250000000037742	燃气安全专项检查经费	18.00	18.00			车辆使用维护费	≤8万元	检查车辆使用维护费	100车次				
								费用发放率	≥98%				
								发放时间	及时				
410928250000000082091	项目前期费(2025年运转类专项)	14.58	14.58			办公用品及印刷费	≤6万元	项目勘察及项目调研费次数	100次	通过该项目实施,进一步提高我县供水、供气、供热服务质量	进一步提升		
						项目勘察及项目调研费	≤3万元	项目规划、科研报告编纂制	≥10次				
						项目规划、科研服务费	≤5.58万元	项目相关办公用品采购及印刷费	≥50次				

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
41092825 00000000 82091	项目前期费（ 2025年运转类 专项）	14.58	14.58					项目调研工作开展情况	及时开展				
								项目规划、科研报告编制情况	科学合理编纂				
								办公用品及印刷保障	及时				
								完成时间	2025年12月31日前				
41092825 00000000 37705	2024年第一季度 遗属补助（ 2024年结转）	0.57	0.57			抚恤金发放	≤58.66万元	2024年第一季度遗属补助	≥13个（单位）	改善提升抚恤对象生活条件	提升		
								发放准确率	≥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							
						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
410928250000000037705	2024年第一季度遗属补助(2024年结转)	0.57	0.57					发放及时率	≥98%				
410928250000000037796	2024年第二季度遗属补助(县直)	0.42	0.42			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
410928250000000037849	2024年第二季度遗属补助(差供)(县直)	0.07	0.07			抚恤金发放金额	≥264.93万元	2024年第二季度遗属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				

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
410928250000000037849	2024年第二季度遗属补助(差供)(县直)	0.07	0.07					发放及时性	≥99%				
410928250000000042882	2024-2025供暖季采暖费	200.00	200.00			采暖费金额	≤200万元	用暖单位	≥11家	改善城区供暖质量	明业提升		
								供暖覆盖率	明显提升				
								采暖费拨付	及时				
410928250000000042893	工程款	390.00	390.00			工程款金额	≤390万元	工程款合同金额	4077万元	政府信誉提升	提升		
								工程款合同数量	≥12个	政务服务水平提升	提升		

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
41092825 00000000 42893	工程款	390.00	390.00					工程项目数量	≥12个				
								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				
								付款及时	及时				
41092825 00000000 44907	濮阳县城区燃气管道老化更新改造项目	150.00	150.00			工程款金额	≤150万元	工程款合同数量	≥3个	政府信誉提升	提升		

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
41092825 00000000 44907	濮阳县城区燃气管道老化更新改造项目	150.00	150.00					工程项目数量	≥3个	政务服务水平提升	提升		
								工程款合同金额	1337万元				
								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				
								付款及时	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							
						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
41092825 00000000 75679	政府购买服务 (2025年特定目标类)	430.17	430.17			贷款、利息	≤430.17万元	城区供热项目贷款本金	≥1次	城区供热质量	提升		
								城区供热项目贷款本金拨付率	100%				
								城区供热项目贷款付息	≥1次				
								城区供热项目贷款付息拨付率	100%				
								拨付时间	及时				
41092825 00000000 81791	濮阳县城区 2023年燃气管道等老化更新改造项目(2024年结转)	878.00	878.00										

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
410928250000000081797	2023年燃气非居民用户“瓶改管”奖补资金(2024年结转)	18.60	18.60										
410928250000000081803	2024年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金(2024年结转)	41.00	41.00										
410928250000000081809	城区低温项目工程款(2024年结转)	20.00	20.00										
410928250000000081821	濮阳县城区2023年供热管网及配套设施建设项目(2024年结转)	2,800.00	2,800.00										
410928250000000081831	2023年7月至2024年6月公益性岗位社保补贴(2024年结转)	4.63	4.63										

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
410928250000000081864	濮阳县城区2022年供热管网建设项目(2024年结转)	3,120.00	3,120.00										
108002	濮阳县供水服务管理中心	40.00	40.00										
410928250000000040479	2025年专项管理费	40.00	40.00			职工工资	≤40万元	发放工资人数	≥96人数	职工工资保障	提升		
								工资发放率	≥98%				
								职工工资发放及时率	及时				
108		6,857.60	6,857.60										
108001	濮阳县公用事业局	6,857.60	6,857.60										

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
410928250000000081790	濮阳县城区2023年燃气管道等老化更新改造项目(2024年结转)	878.00	878.00										
410928250000000081796	2023年燃气非居民用户“瓶改管”奖补资金(2024年结转)	18.60	18.60										
410928250000000081802	2024年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金(2024年结转)	41.00	41.00										
410928250000000081820	濮阳县城区2023年供热管网及配套设施建设项目(2024年结转)	2,800.00	2,800.00										

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
410928250000000081863	濮阳县城区2022年供热管网建设项目（2024年结转）	3,120.00	3,120.00										