

濮阳县供水服务管理中心 2025 年度单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、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 2025 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 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 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、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、五个综合组。

（二）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。

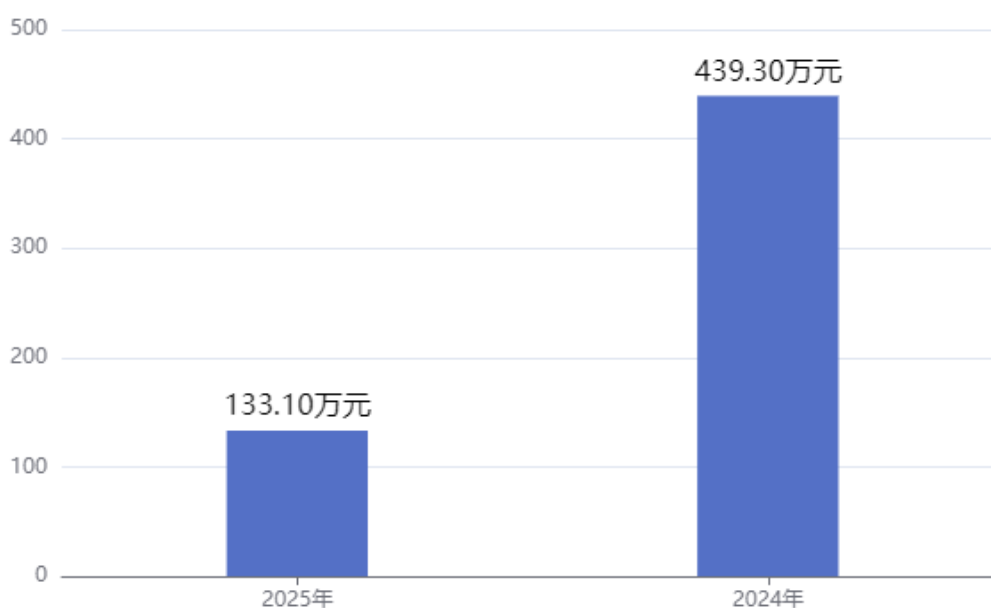
第二部分

濮阳县供水服务管理中心 2025 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2025年收入总计133.10万元，支出总计133.10万元。与2024年预算相比，收入减少306.20万元，下降69.70%，主要原因：项目资金减少；支出减少306.20万元，下降69.70%，主要原因：项目资金减少。

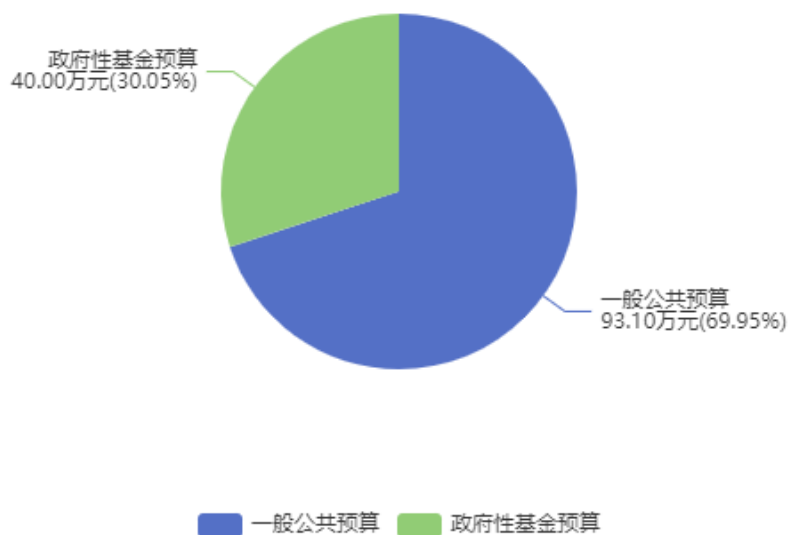
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县供水服务管理中心2025年收入合计133.10万元，其中：一般公共预算收入93.10万元；政府性基金预算收入40.00万元。

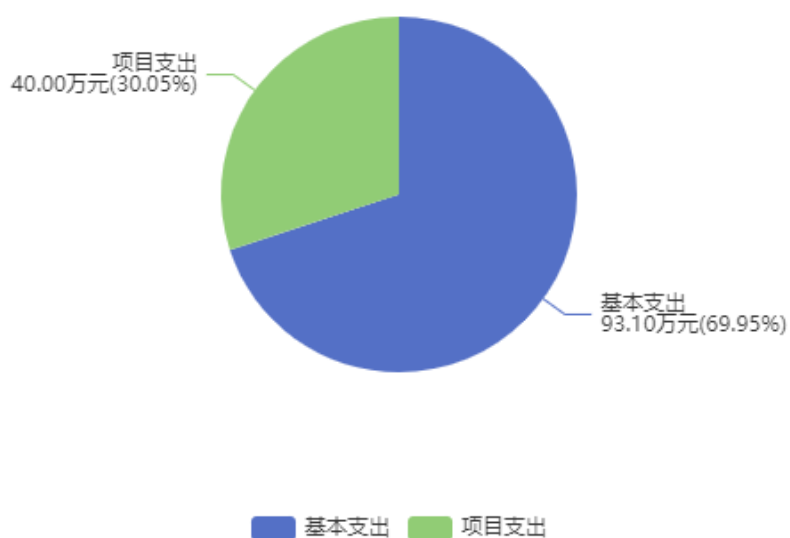
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县供水服务管理中心2025年支出合计133.10万元，其中：基本支出93.10万元，占69.95%；项目支出40.00万元，占30.05%。

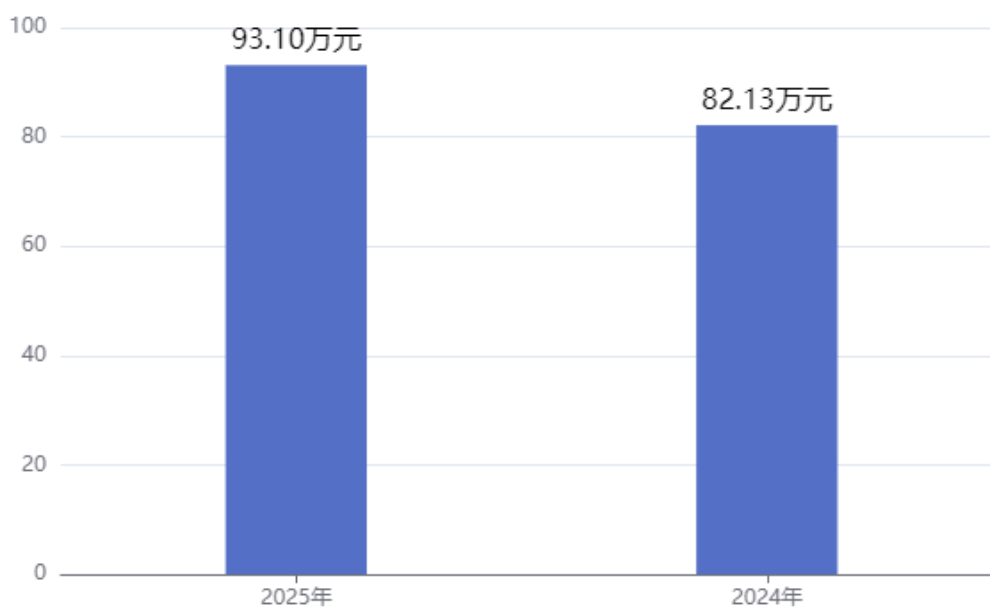
支出预算总体结构图



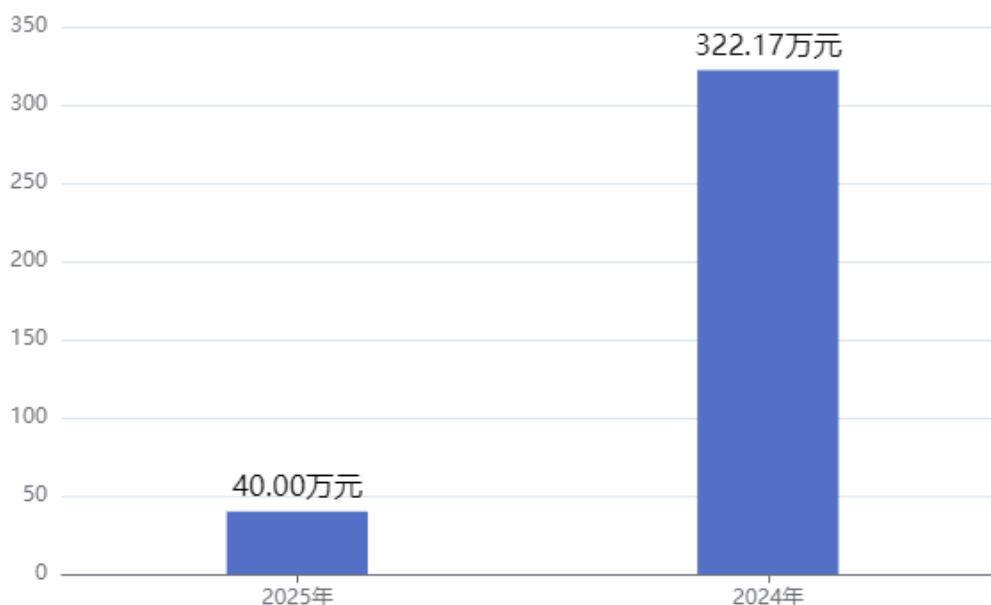
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县供水服务管理中心 2025 年一般公共预算收支预算 93.10 万元，政府性基金收支预算 40.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.97 万元，增长 13.36%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算减少 282.17 万元，下降 87.58%，主要原因：项目支出减少。

财政拨款一般公共预算变动情况图



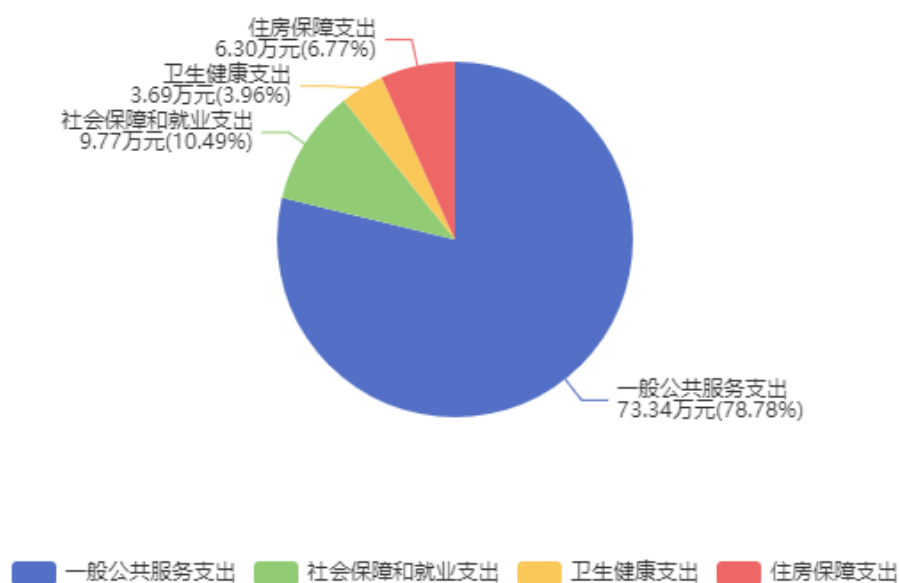
财政拨款政府性基金预算变动情况图



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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 93.10 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 73.34 万元，占 78.78%；社会保障和就业支出 9.77 万元，占 10.49%；卫生健康支出 3.69 万元，占 3.96%；住房保障支出 6.30 万元，占 6.77%。

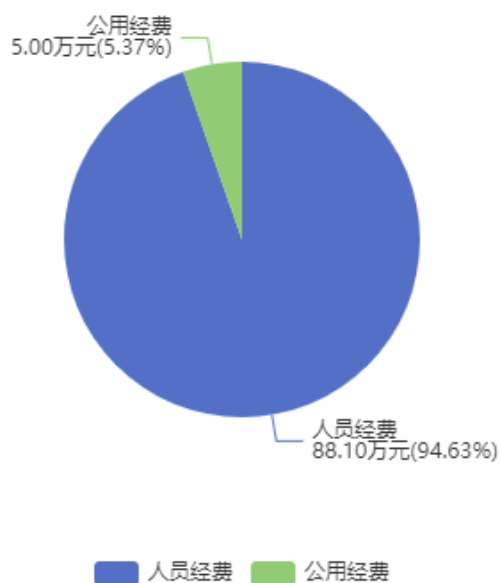
一般公共预算支出结构图



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 2025 年一般公共预算基本支出 93.10 万元，其中：人员经费 88.10 万元，主要包括：奖金、绩效工资、津贴补贴、基本工资、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 5.00 万元，主要包括：办公费。

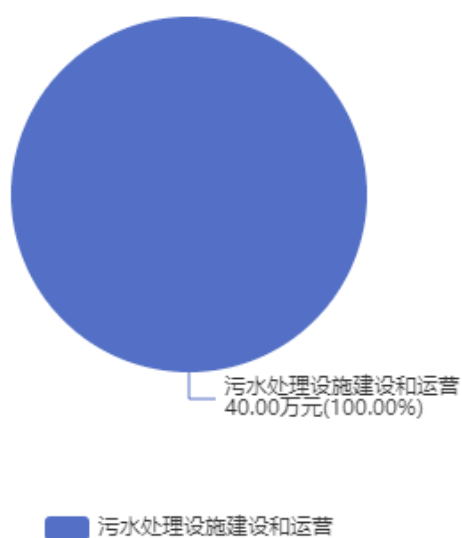
一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县供水服务管理中心 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 40.00 万元。支出具体情况如下：污水处理设施建设和运营 40.00 万元，占 100.00%。

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 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

濮阳县供水服务管理中心 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（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 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与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（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

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 133.10 万元，其中人员经费支出 88.10 万元，公用经费支出 5.00 万元，项目支出 40.00 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位固定资产总额 22.68 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，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 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：濮阳县供水服务管理中心 2025 年单位预算表

2025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	93.10	一、一般公共服务	73.34
其中：财政拨款	93.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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	9.77
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	3.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	40.00
		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	6.30
		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	133.10	本 年 支 出 合 计	133.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	133.10	支 出 总 计	133.10

2025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	133.10	133.10	93.10	93.10	40.00													
108	濮阳县公用事业局	133.10	133.10	93.10	93.10	40.00													
108002	濮阳县供水服务管理中心	133.10	133.10	93.10	93.10	40.00													

2025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	133.10	93.10	40.00	40.00	
			108002	濮阳县供水服务管理中心	133.10	93.10	40.00	40.00	
201	03	50		事业运行	73.34	73.34			
208	05	02		事业单位离退休	1.32	1.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57			
210	11	02		事业单位医疗	3.69	3.69			
212	14	01		污水处理设施建设和运营	40.00		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	6.30	6.30			

2025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	133.10	一、本年支出	133.10	93.10	93.10	40.00	
（一）一般公共预算拨款	93.10	（一）一般公共服务支出	73.34	73.34	73.34		
其中：财政拨款	93.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	40.00	（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	9.77	9.77	9.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.69	3.69	3.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	40.00			40.00	

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	6.30	6.30	6.30		
		(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：	133.10	支出合计	133.10	93.10	93.10	40.00	

2025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	93.10	93.10			
			108002	濮阳县供水服务管理中心	93.10	93.10			
201	03	50		事业运行	73.34	73.34			
208	05	02		事业单位离退休	1.32	1.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.57	0.57			
210	11	02		事业单位医疗	3.69	3.69			
221	02	01		住房公积金	6.30	6.30			

2025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				93.10	88.10	5.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.75	19.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.05	12.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.14	2.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.39	34.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.32	1.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.88	7.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.30	6.30	

2025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				133.10	93.10	93.10	40.00								
108		濮阳县供水服务管理中心				133.10	93.10	93.10	40.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.75	19.75	19.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.05	12.05	12.05									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.14	2.14	2.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.39	34.39	34.39									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.32	1.32	1.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.88	7.88	7.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.69	3.69	3.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.00			40.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30									

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2025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

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	40.00						40.00	40.00	
			108	濮阳县供水服务管理中心	40.00						40.00	40.00	
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

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	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，故本表无数据。

2025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		40.00		40.00						
	108002	濮阳县供水服务管理中心	40.00		40.00						
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	40.00	40.00										
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	职工满意度	≥90%
410928250000000040479	2025年专项管理费	40.00	40.00					工资发放率	≥98%				
410928250000000040479	2025年专项管理费	40.00	40.00					职工工资发放及时率	及时				