

息县公用事业服务中心（本级）
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 息县公用事业服务中心（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 息县公用事业服务中心（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县公用事业服务中心（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县公用事业服务中心（本级）概况

一、息县公用事业服务中心（本级）主要职责

（一）负责城市规划区道路、供水、雨水、污水、路灯亮化、垃圾处理等市政基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区桥梁、排涝泵站的建设、管理和维护；负责审核城市规划区新建单位（小区）配套市政公用设施规划并监督实施。

（二）负责城市规划区环卫清扫保洁；负责城市规划区垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区机械化清扫保洁车辆的统一调配、管理和使用；负责对城市规划区环境卫生管理的检查和考评。

（三）负责城市规划区道路绿化、公园、广场、游园、绿地的建设和管理；指导全县城市规划区内的园林绿化工作。

（四）负责城市规划区市容市貌的统筹管理，组织、指导、监督、协调市容市貌综合整治行动。

（五）负责城市供水、排水、污水处理、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业的行业管理和行业资质审查及报批工作；负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（六）负责城市规划区水费、污水处理费、垃圾处理费等公用事业规费的征收、监督和管理。

（七）负责城市规划区内防汛排涝及内河管理工作。

（八）负责农村生活垃圾治理工作方案的编制、牵头评审以

及相关工程的实施和监管；负责农村生活垃圾规范化处理工作日常指导、监督、考核工作。

（九）行使城市市容、环境卫生、城市供水、园林绿化、燃气热力、污水处理、垃圾处理、城市照明、城市公用基础配套设施等城市公用行业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、息县公用事业服务中心（本级）所属预算单位构成情况

公用事业服务中心为县政府直属正科级参照公务员法管理事业单位。

内设办公室、污水处理厂、园林站、垃圾处理厂、龙湖公园管理处等。

从预算单位构成看，息县公用事业服务中心单位预算包括：本级预算。

第二部分

息县公用事业服务中心（本级）2025年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县公用事业服务中心（本级）2025年收入总计17713.14万元，支出总计17713.14万元，与2024年预算相比，收入增加10505.29万元，增长145.75%，主要原因：实施项目增加；支出增加10505.29万元，增长145.75%，主要原因：实施项目增加。

二、收入预算总体情况说明

息县公用事业服务中心（本级）2025年收入合计17713.14万元，其中：一般公共预算17713.14万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县公用事业服务中心（本级）2025年支出合计17713.14万元，其中：基本支出897.15万元，占5.06%；项目支出16815.99万元，占94.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县公用事业服务中心（本级）2025年一般公共预算收支预算17713.14万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支

预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加10505.29万元，增长145.75%，主要原因：实施项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

息县公用事业服务中心（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为17713.14万元。其中：基本支出897.15万元，占5.06%；项目支出16815.99万元，占94.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县公用事业服务中心（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为897.15万元。其中：人员经费支出818.50万元，占91.23%；公用经费支出78.65万元，占8.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县公用事业服务中心（本级）2025年“三公”经费预算为0.81万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.81万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

息县公用事业服务中心2025机构运转经费支出预算78.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加19.26万元，增长32.43%；主要原因：人均办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年息县公用事业服务中心（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出16815.99万元，涉及项目23个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

息县公用事业服务中心（本级）2025 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：息县公用事业服务中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,713.14	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	17,713.14	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	91.03
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	33.97
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	17,523.59
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	64.55
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	17,713.14	本 年 支 出 合 计	17,713.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17,713.14	支 出 总 计	17,713.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：息县公用事业服务中心（本级）

单位：万元

单位代码	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	17,713.14	17,713.14	17,713.14	17,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701001	息县公用事业 服务中心	17,713.14	17,713.14	17,713.14	17,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：息县公用事业服务中心（本级）

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	17,713.14	897.15	818.50	0.00	78.65	0.00	16,815.99	0.00	16,815.99
			701001	息县公用事业服务中心（本级）	17,713.14	897.15	818.50	0.00	78.65	0.00	16,815.99	0.00	16,815.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	707.60	707.60	628.95	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.42	0.00	787.42
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	489.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.87	0.00	489.87
212	05	01		城乡社区环境卫生	15,538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,538.70	0.00	15,538.70
221	02	01		住房公积金	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：息县公用事业服务中心（本级）

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	17,713.14	一、本年支出	17,713.14	17,713.14	17,713.14	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	17,713.14	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	17,713.14	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	91.03	91.03	91.03	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	17,523.59	17,523.59	17,523.59	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	17,713.14	支出合计	17,713.14	17,713.14	17,713.14	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：息县公用事业服务中心（本级）

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	17,713.14	897.15	818.50	0.00	78.65	0.00	16,815.99	0.00	16,815.99
			701001	息县公用事业服务中心（本级）	17,713.14	897.15	818.50	0.00	78.65	0.00	16,815.99	0.00	16,815.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	707.60	707.60	628.95	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.42	0.00	787.42
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	489.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.87	0.00	489.87
212	05	01		城乡社区环境卫生	15,538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,538.70	0.00	15,538.70
221	02	01		住房公积金	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：息县公用事业服务中心（本级）

单位：万元

单位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	897.15	818.50	78.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.28	86.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.75	4.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.97	33.97	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.65	62.65	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.59	62.59	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	401.82	401.82	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.89	101.89	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.37	0.00	10.37
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.93	0.00	14.93
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.34	0.00	26.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.96	0.00	12.96
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.55	64.55	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：息县公用事业服务中心（本级）

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
					合计	17, 713. 14	17, 713. 14	17, 713. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86. 28	86. 28	86. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4. 75	4. 75	4. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33. 97	33. 97	33. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62. 65	62. 65	62. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62. 59	62. 59	62. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	401. 82	401. 82	401. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101. 89	101. 89	101. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10. 37	10. 37	10. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14. 93	14. 93	14. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	501. 87	501. 87	501. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1. 25	1. 25	1. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26. 34	26. 34	26. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12. 96	12. 96	12. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	1,077.23	1,077.23	1,077.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4,178.36	4,178.36	4,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3,202.25	3,202.25	3,202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.55	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：息县公用事业服务中心（本级）

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	
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：息县公用事业服务中心（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：息县公用事业服务中心（本级）

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	16,815.99	16,815.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	政府聘用人员2025年经费	息县公用事业服 务中心	430.05	430.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	息县城市管理局退伍安置人员工 资及社保	息县公用事业服 务中心	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城市管理监察大队2025年工作经 费	息县公用事业服 务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	老城区路灯2025年电费	息县公用事业服 务中心	322.96	322.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	新区路灯2025年电费	息县公用事业服 务中心	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	息县乡镇（办事处）环卫人员经 费	息县公用事业服 务中心	2,558.63	2,558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	新增园林绿地养护经费	息县公用事业服 务中心	496.48	496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	息县城乡环卫一体化PPP项目	息县公用事业服 务中心	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	老城区新增绿地2025年管养专项 资金	息县公用事业服 务中心	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	垃圾处理厂2025年运营工作经费	息县公用事业服 务中心	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	龙湖公园及致园绿地养护2025年 专项资金	息县公用事业服 务中心	786.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	新区路灯维管费	息县公用事业服 务中心	169.79	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	第二污水处理厂2025年运营经费	息县公用事业服 务中心	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	老城区路灯维管费	息县公用事业服 务中心	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	第三污水处理厂2025年运营经费	息县公用事业服 务中心	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	第一污水处理厂2025年运营经费	息县公用事业服 务中心	912.46	912.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	息县公用事业服务中心项目资金	息县公用事业服 务中心	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年零星增资	息县公用事业服 务中心	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	第三污水处理厂2025年人员工资 及社保	息县公用事业服 务中心	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	第一污水处理厂2025年人员工资 及社保	息县公用事业服 务中心	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	第二污水处理厂2025年人员工资 及社保	息县公用事业服 务中心	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	周晟蕾2025年生活护理费及伤残 补助金	息县公用事业服 务中心	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	息县城市管理局项目资金	息县公用事业服 务中心	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：息县公用事业服务中心

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							
		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
701	息县公用事业服务中心	16,815.99	16,815.99										
701001	息县公用事业服务中心	16,815.99	16,815.99										
411528240000000243201	城市管理监察大队2025年工作经历费	300.00	300.00										
411528240000000243202	老城区新增绿地2025年管养专项资金	233.25	233.25										
411528240000000243203	垃圾处理厂2025年运营工作经费	350.00	350.00										
411528240000000243205	政府聘用人员2025年经费	430.05	430.05										
411528240000000243206	新增园林绿地养护经费	496.48	496.48										
411528240000000243207	龙湖公园及游园绿地养护2025年专项资金	786.00	786.00										
411528240000000243208	新区路灯2025年电费	166.91	166.91										
411528240000000243209	老城区路灯2025年电费	322.96	322.96										
411528240000000243601	第一污水处理厂2025年人员工资及社保	204.00	204.00										
411528240000000243602	第一污水处理厂2025年运营经费	912.46	912.46										
411528250000000251206	息县公用事业服务中心项目资金	5,000.00	5,000.00										
41152825000000047222	第二污水处理厂2025年人员工资及社保	204.00	204.00										
41152825000000047223	第二污水处理厂2025年运营经费	599.00	599.00										
41152825000000047224	第三污水处理厂2025年人员工资及社保	162.00	162.00										
41152825000000047225	第三污水处理厂2025年运营经费	933.00	933.00										
41152825000000047601	陶晟徽2025年生活护理费及伤残补助金	4.28	4.28										
41152825000000047602	2024年零星增资	19.81	19.81										
41152825000000056015	息县城市管理项目资金	2,000.00	2,000.00										
41152825000000068401	息县乡镇《办事处》环卫工人经费	2,558.63	2,558.63										
41152825000000068402	息县城乡环卫一体化PPP项目	810.00	810.00										
41152825000000076801	息县城市管理局退休安置人员工资及社保	57.37	57.37										
41152825000000077710	老城区路灯维管费	96.00	96.00										
41152825000000077711	新区路灯维管费	169.79	169.79										