

**2025 年衡东县市政公用事业服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

衡东县市政公用事业服务中心的主要职责是：

主要负责县城道路、桥涵、排水设施等市政工程公用设施的养护工作及燃气相关事务。

（二）机构设置

内设六个机构：办公室、财务股、市政工程事务股、道路桥梁巡查维护股、排水设施巡查维护股、燃气安全事务股

二、部门预算单位构成

衡东县市政公用事业服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县市政公用事业服务中心本级。

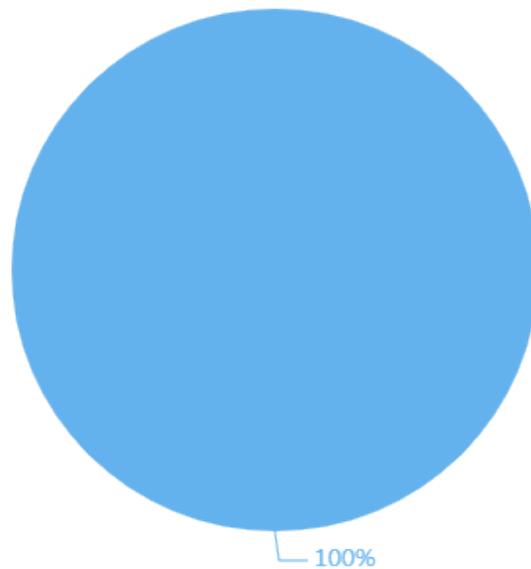
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 466.21 万元，其中：一般公共预算拨款 466.21 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

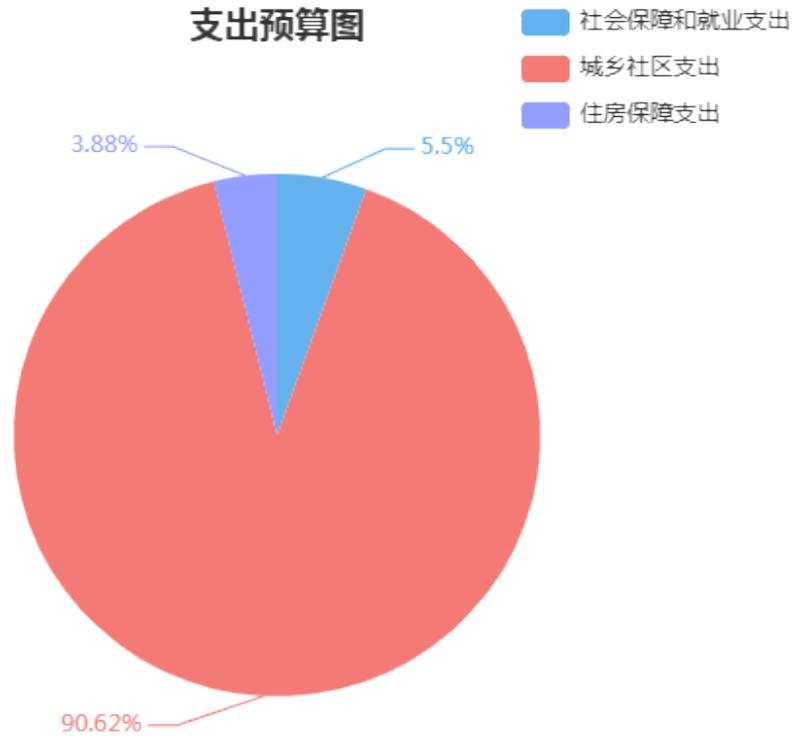
元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 1.89 万元，下降 0.40%，主要是项目资金减少，财政拨款收入相应减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 466.21 万元，其中：社会保障和就业支出 25.64 万元，城乡社区支出 422.49 万元，住房保障支出 18.08 万元。支出较去年减少 1.89 万元，下降 0.40%，主要是项目资金减少，财政拨款支出相应减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出466.21万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出25.64万元,占5.50%;城乡社区支出422.49万元,占90.62%;住房保障支出18.08万元,占3.88%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数256.21万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算210.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：燃气安全管理、宣传、专项整顿治理经费 10.00 万元，主要用于燃气安全管理、宣传、培训、专项整顿治理；市政燃气执法车，抗洪、除冰、清污车辆 10.00 万元，主要用于车辆日常运行、维护、保养、油料、保险等；县城六个排渍站、污水泵站运行维修经费 20.00 万元，主要用于日常维修维护保养；县城市政维修经费 162.00 万元，主要用于县城市政设施的维修；县城污水干管清理维护经费 8.00 万元，主要用于县城污水干管清理维护。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 26.71 万元，比上年预算增加 0.65 万元，上升 2.49%，主要是人员增加，运转经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中，公务接待费 0.20 万元，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，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0.5 万元，拟召开应急防汛工作会议，人数 23 人，内容为以保护人民生命安全为首要目标，重在预防预警和及时转移避险，全力减少灾害损失；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 466.21 万元，其中，基本支出 256.21 万元，项目支出 210.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 290002

单位名称： 衡东县市政公用事业服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	466.21	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	256.21	一、机关工资福利支出	
经费拨款	466.21	（二）外交支出		工资福利支出	227.89	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	26.71	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.61	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	210.00	五、对事业单位经常性补助	464.60
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	210.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	25.64	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.61
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	422.49	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	18.08				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	466.21	本年支出合计	466.21	本年支出合计	466.21	本年支出合计	466.21
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	466.21	支出总计	466.21	支出总计	466.21	支出总计	466.21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	466.21	466.21	466.21																				
290	衡东县住房和城乡建设局	466.21	466.21	466.21																				
290002	衡东县市政公用事业服务中心	466.21	466.21	466.21																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		466.21	256.21	210.00			
			290	衡东县住房和城乡建设局	466.21	256.21	210.00			
			290002	衡东县市政公用事业服务中心	466.21	256.21	210.00			
208			208	社会保障和就业支出	25.64	25.64				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
212			212	城乡社区支出	422.49	212.49	210.00			
212	01		21201	城乡社区管理事务	422.49	212.49	210.00			
212	01	07	2120107	市政公用行业市场监管	422.49	212.49	210.00			
221			221	住房保障支出	18.08	18.08				
221	02		22102	住房改革支出	18.08	18.08				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.08	18.08				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	466.21					464.60				1.61					
			290	衡东县住房和城乡建设局	466.21					464.60				1.61					
			290002	衡东县市政公用事业服务中心	466.21					464.60				1.61					
208	05	05	290002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64					25.64									
212	01	07	290002	市政公用行业市场监管	422.49					420.88				1.61					
221	02	01	290002	住房公积金	18.08					18.08									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	466.21	256.21	227.89	26.71	1.61	210.00		210.00							
			290	衡东县住房和城乡建设局	466.21	256.21	227.89	26.71	1.61	210.00	0.00	210.00							
			290002	衡东县市政公用事业服务中心	466.21	256.21	227.89	26.71	1.61	210.00	0.00	210.00							
208	05	05	290002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64												
212	01	07	290002	市政公用行业市场监管	422.49	212.49	184.17	26.71	1.61	210.00		210.00							
221	02	01	290002	住房公积金	18.08	18.08	18.08												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	466.21	一、本年支出	466.21
（一）一般公共预算拨款	466.21	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	466.21	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.64
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	422.49
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	18.08
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	466.21	支出总计	466.21

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	466.21	256.21	227.89	1.61	26.71	210.00
			290	衡东县住房和城乡建设局	466.21	256.21	227.89	1.61	26.71	210.00
			290002	衡东县市政公用事业服务中心	466.21	256.21	227.89	1.61	26.71	210.00
208			208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64			
212			212	城乡社区支出	422.49	212.49	184.17	1.61	26.71	210.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	422.49	212.49	184.17	1.61	26.71	210.00
212	01	07	2120107	市政公用行业市场监管	422.49	212.49	184.17	1.61	26.71	210.00
221			221	住房保障支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	18.08	18.08	18.08			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	227.89	227.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	
30103	奖金	33.96	33.96	
30107	绩效工资	46.07	46.07	
30101	基本工资	84.93	84.93	
30199	其他工资福利支出	7.15	7.15	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
30113	住房公积金	18.08	18.08	
303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
30305	生活补助	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
302	商品和服务支出	26.71		26.71
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	3.18		3.18
30201	办公费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
30206	电费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.80		1.80
30215	会议费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.00		2.00
合计		256.21	229.50	26.71

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	227.89					227.89	227.89		
			290	衡东县住房和城乡建设局	227.89					227.89	227.89		
			290002	衡东县市政公用事业服务中心	227.89					227.89	227.89		
208	05	05	290002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64					25.64	25.64		
212	01	07	290002	市政公用行业市场监管	184.17					184.17	184.17		
221	02	01	290002	住房公积金	18.08					18.08	18.08		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	227.89	164.96	84.93		33.96	46.07	37.70	25.64		11.32		0.74	18.08	7.15			7.15
			290	衡东县住房和城乡建设局	227.89	164.96	84.93		33.96	46.07	37.70	25.64		11.32		0.74	18.08	7.15			7.15
			290002	衡东县市政公用事业服务中心	227.89	164.96	84.93		33.96	46.07	37.70	25.64		11.32		0.74	18.08	7.15			7.15
208	05	05	290002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64						25.64	25.64									
212	01	07	290002	市政公用行业市场监管	184.17	164.96	84.93		33.96	46.07	12.06			11.32		0.74		7.15			7.15
221	02	01	290002	住房公积金	18.08												18.08				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.61	0.84				0.77
			290	衡东县住房和城乡建设局	1.61	0.84				0.77
			290002	衡东县市政公用事业服务中心	1.61	0.84				0.77
212	01	07	290002	市政公用行业市场监管	1.61	0.84				0.77

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.61					0.74				0.10			0.77
			290	衡东县住房和城乡建设局	1.61					0.74				0.10			0.77
			290002	衡东县市政公用事业服务中心	1.61					0.74				0.10			0.77
212	01	07	290002	市政公用行业市场监管	1.61					0.74				0.10			0.77

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	26.71											26.71	26.71	
			290	衡东县住房和城乡建设局	26.71											26.71	26.71	
			290002	衡东县市政公用事业服务中心	26.71											26.71	26.71	
212	01	07	290002	市政公用行业市场监管	26.71											26.71	26.71	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	26.71	4.00	1.00			0.20	2.00	2.00			3.00		1.00		0.50		0.20				1.80		1.53	3.18				6.30
			290	衡东县住房和城乡建设局	26.71	4.00	1.00			0.20	2.00	2.00			3.00		1.00		0.50		0.20				1.80		1.53	3.18				6.30
			290002	衡东县市政公用事业服务中心	26.71	4.00	1.00			0.20	2.00	2.00			3.00		1.00		0.50		0.20				1.80		1.53	3.18				6.30
212	01	07	290002	市政公用行业市场监管	26.71	4.00	1.00			0.20	2.00	2.00			3.00		1.00		0.50		0.20				1.80		1.53	3.18				6.30

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.20					0.20
290	衡东县住房和城乡建设局	0.20					0.20
290002	衡东县市政公用事业服务中心	0.20					0.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	210.00	210.00	210.00							210.00		
290	衡东县住房和城乡建设局	210.00	210.00	210.00							210.00		
290002	燃气安全管理、宣传、专项整顿治理经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
290002	市政燃气执法车，抗洪、除冰、清污车辆	10.00	10.00	10.00							10.00		
290002	县城六个排渍站、污水泵站运行维修经费	20.00	20.00	20.00							20.00		
290002	县城市政维修经费	162.00	162.00	162.00							162.00		
290002	县城污水主干管清理维护经费	8.00	8.00	8.00							8.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
290002	县城六个排渍站、污水泵站运行维修经费	20.00	县城六个排渍站、污水泵站运行维修经费,保障排渍站、污水泵站的日常运行和维修,完成污水处理、防汛任务。主要要求:年度计划性维修检修频次保证12次/站以上,故障修复率保证在100%,应对故障的响应时间需≤2小时,服务区内内涝发生率应同比下降20%以上。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	维修检修频次	12	年度计划性检修=12次/站		次/站	≥		
					质量指标	故障修复率	100	设备运行完好率		%	=		
					时效指标	故障响应时效	2	突发故障响应时间<=2小时		小时	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	内涝风险减低率	20	服务区域内内涝发生率同比下降20%以上		%	≥		
					生态效益指标								
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95	服务区域内居民对于排渍效率的满意度		%	≥						
290002	县城市政维修经费	162.00	对县城市政设施进行维修与更换,及时进行安全维修,保障维修区域内市民的出行与交通安全,维护公用设施安全使用。主要要求:对于市政设施的巡查检修频次≥2次/周,对于维修损坏的市政设施工程维修达标率应≥95%,对于维修工程的按期完工率应达到90%以上,居民出行便利性提升15%。	成本指标	经济成本指标	年初预算执行情况	162	年初预算162万元		万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	巡查检修频次	2	对县城市政设施的巡查检修频次应在2次/周以上		次/周	≥		
					质量指标	维修工程达标率	95	对损坏的市政设施进行维修的合格率应在95%以上		%	≥		
					时效指标	工程按期完工率	90	计划内维修项目按期完成率		%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	居民出行便利性	15	维修后居民通行效率提升15%以上		%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95	对市政设施维修效果的满意度		%	≥		
290002	县城污水主管清理维护经费	8.00	对县城污水主管进行清理和维护,保障污水主管通畅运行,改善人居环境,防止出现污水溢流事件。主要要求:年度县城污水主管的清理维修长度应大于18%,清理后污水主管通畅率≥98%,发生污水主管堵塞事件时有关部门在接到投诉后响应时效需在2小时以内,污水主管维修后发生污水溢流事件应减少20%。	成本指标	经济成本指标	年初预算执行情况	8	年初预算8万元		万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	年度清理维护长度	18	全年对污水主管清污长度>=18km		公里	≥		
					质量指标	管道通畅率	98	清理后管道通畅率		%	≥		

项目支出绩效目标表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
290002	县城污水干管清理维护经费	8.00	对县城污水干管进行清理和维护，保障污水干管通畅运行，改善人居环境，防止出现污水溢流事件。主要要求：年度县城污水干管的清理维修长度应大于18%，清理后污水干管通畅率≥98%，发生污水干管堵塞事件时有关部门在接到投诉后响应时效需在2小时以内，污水干管维修后发生污水溢流事件应减少20%。	产出指标	时效指标	应急响应时效	2	管道堵塞或破损应急响应时效<=2小时		小时	≤		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	污水溢流事件减少率	20	因维修到位后污水溢流事件发生率与无此项预算时相比下降超20%		%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95	居民对于污水管道清理效果及服务响应的满意度		%	≥						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
290002	衡东县市政公用事业服务中心	466.21	466.21				256.21	210.00	通过预算执行，保障单位履职、运转。积极推进城市市政基础设施建设和维护，充分发挥燃气安全宣传和管理、服务、协调作用，推动城市生态文明建设。	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算执行金额	<	249.24	万元	年初基本支出预算执行金额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											年初项目支出预算执行金额	<	210	万元	年初项目支出预算执行金额	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分			
											社会成本指标								
											生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	财政供养人员	=	23	个	财政供养人员数量	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
												保障单位履职、运转	=	12	月	保障单位履职、运转时间	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
												市政设施维修维护	=	12	月	全县所有基础设施维修时间	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
												排渍站，泵站运行维护	=	6	个	全县排渍站，泵站运行数量	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
												燃气安全综合治理	=	12	月	燃气安全综合治理时间	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											质量指标	在职人员控制率	≤	100	%	严格按照部门三定方案执行率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
												公用经费控制率	<	100	%	严格按预算执行率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
												市政基础设施维护使用率	≥	95	%	市政基础设施维护使用率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
												县城四个内涝抗洪排渍站运行保障	≥	95	%	县城四个内涝抗洪排渍站运行保障	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
												燃气安全监管率	=	100	%	燃气安全监管率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											时效指标	年度工作任务	=	100	%	年度工作任务完成率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	市政公用设施，燃气安全保障率	≥	100	%	市政公用设施，燃气安全保障率	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分	
												生态效益指标							
												可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	达标满分，不达标按负偏差率相应扣分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额													备注			
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入		附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
															一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
				合计																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县市政公用事业服务中心

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。