

四川省九寨沟县
市政公用事业服务中心
2023 年部门预算

目录

第一部分 九寨沟县市政公用事业服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金支出预算表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出预算表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

十四、表 14 整体支出绩效目标申报表

第三部分 九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县市政公用事业服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，主要职责是：九寨沟县市政公用事业服务中心是九寨沟县人民政府的组成部门。根据县委、县政府关于 2023 年全县工作的总体部署，2023 年主要工作是：环境卫生管理、市容市貌管理、市政设施管理、园林绿化管理以及县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）主要工作

2023 年主要工作任务是：城区治理扎实有效，城市形象逐渐树立；规范园林绿化管理，提升城市园林品位。邀请园林专家对我县进行指导，及时对乔（灌）木及草坪进行翻种、补栽；市政公用设施管理规范有序；城市市容管理强劲有力，城市秩序管理有序，加强对非机动车辆停放的规范管理力度严格广告、店招店牌、横幅悬挂审批。规范占道经营，营造安全的城市环境。出动人员对占道经营商户进行规范管理，加强规范力度和文明劝导力度。

二、部门预算单位构成

属于九寨沟县住房和城乡建设局二级局，内设机构 4 个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室（挂行政许可股牌子）
2	市容环境卫生管理股
3	市政公用设施管理股
4	园林绿化管理股

第二部分 九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年部门预算表

表 1：部门收支总表

部门收支总表			
部门：九寨沟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、一般公共预算拨款收入	365.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	473.78

		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	24.91
		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	
本 年 收 入 合 计	565.76	本 年 支 出 合 计	565.76

七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	565.76	支 出 总 计	565.76

表 2 部门收入总表

部门收入总表												
部门：九寨沟县市政公用事业服务中心										金额单位：万元		
项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	565 .76		365.76	200.00							
		565. 76		365.76	200.00							
509001	市政公用事业服 务中心	565. 76		365.76	200.00							

表 3 部门支出总表

部门支出总表									
部门：九寨沟县市政公用事业服务中心									金额单位：万元
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	565.76	365.76	200.00		
					565.76	365.76	200.00		
				市政公用事业服务中心	565.76	365.76	200.00		
208	05	05	509001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95			
208	05	06	509001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48			
210	11	02	509001	事业单位医疗	14.53	14.53			
210	11	03	509001	公务员医疗补助	3.12	3.12			
212	01	04	509001	城管执法	273.78	273.78			
212	13	01	509001	城市公共设施	200.00		200.00		
221	02	01	509001	住房公积金	24.91	24.91			

表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
部门：九寨沟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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	565.76	一、本年支出	565.76	365.76	200.00	
一般公共预算拨款收入	365.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	200.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	49.43	49.43		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	17.65	17.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	473.78	273.78	200.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.91	24.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																																			
部门：九寨沟县市政公用事业服务中心																																			
金额单位：万元																																			
项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排												
科目 编码	单位代 码		单位名 称（科 目）		合计	合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转						
							小计	基本 支出	项目 支出	小计	基 本 支出	项目 支出	小计	基 本 支出		项目 支出	小计	基 本 支出	项目 支出	小计	基 本 支出		项目 支出	小计	基 本 支出	项目 支出	小计	基 本 支出	项目 支出	小计	基 本 支出	项目 支出	小计	基 本 支出	项目 支出
			合 计	565.76	565.76	365.76	365.76		200.00	200.00																									
				565.76	565.76	365.76	365.76		200.00	200.00																									
			市政 公用事 业服务 中心	565.76	565.76	365.76	365.76		200.00	200.00																									
			工资 福利支 出	351.94	351.94	351.94	351.94																												

表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表							
部门：九寨沟县市政公用事业服务中心						金额单位：万元	
项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	365.76	365.76	
					365.76	365.76	
				市政公用事业服务中心部门	365.76	365.76	
208	05	05	509	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	
208	05	06	509	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
210	11	02	509	事业单位医疗	14.53	14.53	
210	11	03	509	公务员医疗补助	3.12	3.12	
212	01	04	509	城管执法	273.78	273.78	
221	02	01	509	住房公积金	24.91	24.91	

表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表						
部门：九寨沟县市政公用事业服务中心						金额单位：万元
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	365.76	351.94	13.82
				365.76	351.94	13.82
		509001	市政公用事业服务中心	365.76	351.94	13.82
		301	工资福利支出	351.94	351.94	
301	01	30101	基本工资	58.25	58.25	
301	02	30102	津贴补贴	14.41	14.41	
301	03	30103	奖金	31.12	31.12	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.85	4.85	
301	03	3010302	基础绩效奖	26.27	26.27	
301	07	30107	绩效工资	52.44	52.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	32.95	
301	09	30109	职业年金缴费	16.48	16.48	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	失业保险	0.77	0.77	
301	12	3011299	其他社会保险费	2.84	2.84	
301	13	30113	住房公积金	24.91	24.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	99.62	99.62	
301	99	3019901	长聘人员经费	60.96	60.96	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	19.54	19.54	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	14.25	14.25	
301	99	3019913	聘用职工工伤保险	0.43	0.43	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.77	0.77	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	3.68	3.68	
		302	商品和服务支出	13.82		13.82
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	02	30202	印刷费	0.09		0.09
302	07	30207	邮电费	0.99		0.99
302	11	30211	差旅费	2.30		2.30

302	16	30216	培训费	0.87		0.87
302	28	30228	工会经费	2.37		2.37
302	29	30229	福利费	2.96		2.96
302	39	30239	其他交通费用	2.55		2.55

表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表					
部门：九寨沟县市政公用事业服务中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：此表无内容

表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门: 九寨沟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(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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						
509001	市政公用事业服务中心						

空表说明: 此表无内容

表 10 政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表							
部门：九寨沟县市政公用事业服务中心							金额单位：万元
项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	200.00		200.00
					200.00		200.00
				市政公用事业服务中心	200.00		200.00
212	13	01	509001	城市公共设施	200.00		200.00

表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：九寨沟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（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						
509001	市政公用事业服务中心						

空表说明：此表无内容

表 12 国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表								
部门：九寨沟县市政公用事业服务中心					金额单位：万元			
项 目					本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合 计				

空表说明：此表无内容

表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）											
九寨沟县市政公用事业服务中心									金额单位：万元		
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
509-市政公用事业服务中心部门		273.82									
509001-市政公用事业服务中心	工会经费和福利费	5.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	0.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.87	提高预算编制质量，严格	产出指标	数量指标	科目调整次	≤	5	次	20	反向指标

			执行预算，保障单位正常运转。			数					
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	办公印刷和接待费	1.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	差旅费	2.30	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

	其他交通费用	2.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	市政设施、照明维修维护经费	160.00	主要开展城区内市政设施零星维修、雨污水管网清掏、路灯照明维护等工作。	产出指标	数量指标	完成一定量的	≥	100	项	40	
				成本指标	经济成本指标	通过核减来提高资金使用效益	≥	100	项	20	
				效益指标	社会效益指标	及时修复市政基础设施提升满意度	≥	100	项	20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥	100	项	10	
	市政及基础设施及公厕水费	20.00	保障市政基础设施及园林绿化及景观用水。	效益指标	社会效益指标	群众认可	≤	96	项	15	
				产出指标	数量指标	保障 15 个公厕、1 辆洒水车、10 万平方米绿化带用水	≤	98	项	60	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≤	98	项	15	
	城区内市政路灯电费	80.00	保障城区内全年市政路灯用电	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	≤	98	项	10	
				效益指标	社会效益指标	群众认可	≤	95	项	30	
				产出指标	数量指标	保障新区 718 根路灯用电，保障老城区 289 根路灯用电	≤	98	个	50	

表 14 整体支出绩效目标申报表

部门名称		市政公用事业服务中心部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	环境综合治理工作	开展全城乡环境综合督查，全民城乡环境卫生大扫除督查。			
	市政设施检修工作	维修地砖及路面，更换公共座椅，更换雨污水井盖及雨篦子，清掏、疏通雨污水管网（井），维修零星照明、光彩设施，等市政维修			
	园林绿化工作	补栽裸露草坪，草坪种植补植灌木；全覆盖铲除人行道杂草、修剪绿篱带；摆放花箱。			
	环境卫生保洁工作	实行“路域”分级管理，开展“水域”全覆盖清理，强化城市环境卫生常规管理，严格落实疫情防控。			
	市容市貌工作	整治市容秩序乱象、车辆乱停乱放、一店多招等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			565.76	565.76	0.00

年度总体目标	紧紧围绕“三地一典范，美丽新九寨”建设目标，对标创建全国文明城市、创建全国民族团结示范县复创迎检等专项工作要求，聚焦“市政设施检修、园林绿化养护、环境卫生保洁、城市市容秩序管理、城乡环境综合治理”等城市管理五大重点工作，始终坚持一手抓思想建设，一手抓城市管理的工作原则，严格管理、依法管理、文明管理，实现了城市管理水平新提高。，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	园林绿化养护到位，园林绿化覆盖率较好，垃圾清运及时，市政设施维修维护及时，市容市貌良好	≥95 项
	效益指标	生态效益指标	城区干净，环境优美	≥95 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高	≥95 项

第三部分 九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县市政公用事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年收支预算总数 565.76 万元，比 2022 年收支预算总数减少 396.29 万元，主要原因是市政设施维修维护费、垃圾中转站运行费、园林绿化作业费等经费未纳入了年度预算，故减少预算数。

（一）收入预算情况

九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年收入预算 565.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 365.76 万元，占 64.65%；政府性基金预算拨款收入 200 万元，占 35.35%。

（二）支出预算情况

九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年支出预算 565.76 万元，其中：基本支出 365.76 万元，占 64.65%；项目支出 200 万元，占 35.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 565.76 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 396.29 万元，主要原因是市政设施维修维护费、垃圾中转站运行费、园林绿化作业费等经费 2023 年未纳入预算，故 2023 年预算数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 365.76 万元、政府性基金预算拨款收入 200 万元；上年一般公共预算拨款收入 602.05 万元、政府性基金预算拨款收入 360 万元；支出包括：社会保障和就业支出 49.43 万元、卫生健康支出 17.65 万元、城乡社区支出 473.78 万元、住房保障支出 24.91 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 565.76 万元，比 2022 年预算数减少 396.29 万元，主要原因是市政设施维修维护费、垃圾中转站运行费、园林绿化作业费等经费 2023 年未纳入预算，故 2023 年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 49.43 万元，占 8.74%；卫生健康支出 17.65 万元，占 3.12%；城乡社区支出 473.78 万元，占 83.74%；住房保障支出 24.91 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区（212）管理事务（01）城管执法（04）2023

年预算数为 273.78 万元，主要用于九寨沟县市政公用事业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 城乡社区(212)城市基础设施配套费安排的支出(13)城市公共设施(01)2023 年预算数为 200 万元，主要用于：市政水费、市政电费、市政设施维修维护费的基本支出。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2023 年预算数为 32.95 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2023 年预算数为 16.48 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2023 年预算数为 14.53 万元，主要用于：九寨沟县市政公用事业服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康 210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2023 年预算数为 3.12 万元，主要用于：九寨沟县市政公用事业服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2023 年预算数为 24.91 万元，主要用于：九寨沟县市政公用

事业服务中心按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 365.76 万元，其中：

人员经费 351.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、长聘人员工资及保险等支出。

公用经费 13.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 200 万元，主要用于市政水费、市政电费、市政设施维修维护费的基本支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县市政公用事业服务中心 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，九寨沟县市政公用事业服务中心下属 0 个机构的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，九寨沟县市政公用事业服务中心安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，九寨沟县市政公用事业服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年九寨沟县市政公用事业服务中心开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 200 万元；其中：运转类项目 3 个，涉及预算 200 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：机关行政事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）城乡社区支出（212）管理事务（01）城管执法（04）：指九寨沟县市政公用事业服务中心的基本支出。

（九）城乡社区（212）城市基础设施配套费安排的支

出（13）城市公共设施（01）：指市政水费、市政电费、市政设施维修维护费的基本支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入九寨沟县市政公用事业服务中腾信预算管理的“三公”经费，是指部门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、国外城市间交通费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。的离退休人员的支出。