

四川省九寨沟县
市政公用事业服务中心
2024 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 2024 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（2024 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 2024 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 2024 年全县工作的总体部署，2024 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、文明城市创建以及县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）主要工作

2024 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 2024 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	667.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	350.00	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	50.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	956.22
		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,017.24	本 年 支 出 合 计	1,025.99
七、上年结转	8.75		
收 入 总 计	1,025.99	支 出 总 计	1,025.99

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1, 025. 99	8. 75	667. 24	350. 00							
		1, 025. 99	8. 75	667. 24	350. 00							
509001	市政公用事业服务中心	1, 025. 99	8. 75	667. 24	350. 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 025. 99	367. 24	658. 75
					1, 025. 99	367. 24	658. 75
				市政公用事业服务中心	1, 025. 99	367. 24	658. 75
208	05	05	509001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 98	31. 98	
208	05	06	509001	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 08	18. 08	
210	11	02	509001	事业单位医疗	15. 82	15. 82	
210	11	99	509001	其他行政事业单位医疗支出	3. 89	3. 89	
212	01	04	509001	城管执法	297. 47	297. 47	
212	01	99	509001	其他城乡社区管理事务支出	200. 00		200. 00
212	05	01	509001	城乡社区环境卫生	108. 75		108. 75
212	13	01	509001	城市公共设施	50. 00		50. 00
212	14	01	509001	污水处理设施建设和运营	300. 00		300. 00

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	1,017.24	一、本年支出	1,025.99	675.99	350.00	
一般公共预算拨款收入	667.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	350.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	8.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8.75	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	50.06	50.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.71	19.71		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	956.22	606.22	350.00	
		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				
		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）																														金额单位：万元	
部门：九寨沟县市政公用事业服务中心																															
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	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		
类	款																														
			合计	1, 025. 99	1, 017. 24	667. 24	367. 24	300. 00	350. 00		350. 00								8. 75	8. 75	8. 75										
				1, 025. 99	1, 017. 24	667. 24	367. 24	300. 00	350. 00		350. 00								8. 75	8. 75	8. 75										
			市政公用事业服务中心	1, 025. 99	1, 017. 24	667. 24	367. 24	300. 00	350. 00		350. 00								8. 75	8. 75	8. 75										
			工资福利支出	352. 41	352. 41	352. 41	352. 41																								
301	01	509001	基	65. 07	65. 07	65. 07	65. 07																								

301	99	509001	长 聘人员 经费	30.48	30.48	30.48	30.48																											
301	99	509001	聘 用人员 养老保 险	10.19	10.19	10.19	10.19																											
301	99	509001	聘 用人员 医疗保 险	7.43	7.43	7.43	7.43																											
301	99	509001	聘 用人员 工伤保 险	0.21	0.21	0.21	0.21																											
301	99	509001	聘 用人员 失业保 险	0.38	0.38	0.38	0.38																											
301	99	509001	聘 用人员 住房公 积金	1.84	1.84	1.84	1.84																											
			商 品和服 务支 出	173.58	164.83	114.83	14.83	100.00	50.00	50.00											8.75	8.75	8.75											
302	01	509001	办 公费	1.80	1.80	1.80	1.80																											
302	02	509001	印 刷费	0.09	0.09	0.09	0.09																											

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	675.99	667.24	8.75	
					675.99	667.24	8.75	
				市政公用事业服务中心部门	675.99	667.24	8.75	
208	05	05	509	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98		
208	05	06	509	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08		
210	11	02	509	事业单位医疗	15.82	15.82		
210	11	99	509	其他行政事业单位医疗支出	3.89	3.89		
212	01	04	509	城管执法	297.47	297.47		
212	01	99	509	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00		
212	05	01	509	城乡社区环境卫生	108.75	100.00	8.75	

表 7 一般公共预算支出预算表

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	367. 24	352. 41	14. 83
				367. 24	352. 41	14. 83
		509001	市政公用事业服务中心	367. 24	352. 41	14. 83
		301	工资福利支出	352. 41	352. 41	
301	01	30101	基本工资	65. 07	65. 07	
301	02	30102	津贴补贴	15. 91	15. 91	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	14. 65	14. 65	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0. 03	0. 03	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1. 24	1. 24	
301	03	30103	奖金	62. 91	62. 91	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5. 42	5. 42	
301	03	3010302	基础绩效奖	57. 49	57. 49	
301	07	30107	绩效工资	55. 97	55. 97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31. 98	31. 98	
301	09	30109	职业年金缴费	18. 08	18. 08	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
301	12	3011201	工伤保险	0.80	0.80	
301	12	3011202	失业保险	1.20	1.20	
301	12	3011206	残保金	3.11	3.11	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.89	3.89	
301	13	30113	住房公积金	27.13	27.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	50.54	50.54	
301	99	3019901	长聘人员经费	30.48	30.48	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	10.19	10.19	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	7.43	7.43	
301	99	3019913	聘用职工工伤保险	0.21	0.21	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.38	0.38	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	1.84	1.84	
		302	商品和服务支出	14.83		14.83
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	02	30202	印刷费	0.09		0.09
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.43		2.43
302	16	30216	培训费	0.98		0.98
302	17	30217	公务接待费	0.09		0.09
302	28	30228	工会经费	2.55		2.55

302	29	30229	福利费	3.19		3.19
302	39	30239	其他交通费用	2.70		2.70

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	308.75
					308.75
				市政公用事业服务中心	308.75
				其他城乡社区管理事务支出	200.00
212	01	99	509001	垃圾处理厂运行经费	200.00
				城乡社区环境卫生	108.75
212	05	01	509001	城区清扫保洁和园林绿化市场化采购项目	100.00
212	05	01	509001	九寨沟县城乡环境综合治理专项经费	8.75

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	0.09					0.09
		0.09					0.09
509001	市政公用事业服务中心	0.09					0.09

表 10 政府性基金预算支出预算表

政府性基金预算支出预算表							
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	350.00		350.00
					350.00		350.00
				市政公用事业服务中心	350.00		350.00
212	13	01	509001	城市公共设施	50.00		50.00
212	14	01	509001	污水处理设施建设和运营	300.00		300.00

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 一般公共预算项目支出预算表

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表（2024 年度）

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）											
									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		664.83									
509001-市政公用事业服务中心	工会经费和福利费	5.75	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	1.00	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	≤	100	%	20	反向指标

						支出数/预算安排数]×100%)					
				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	0.98	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	≤	5	次	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
				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

	办公印刷和接待费	1. 98	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	差旅费	2. 43	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	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	≤	100	%	20	反向指标

						公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				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
				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	数量指标	清扫保洁面积	≥	10	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	元	10	
				效益指标	生态效益指标	保障城市环境卫生	定性	10		10	
				产出指标	时效指标	保洁、绿化完成时间	≤	10	月	10	

			城市创建成果。	产出指标	数量指标	园林绿化面积	≥	10	平方米	10	
				产出指标	数量指标	清理河道面积	≥	10	平方米	10	
				产出指标	质量指标	保持日常干净，整洁率	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高城市良好形象	定性	10		10	
	市政设施、照明维修维护经费	50.00	主要保障城区内市政设施零星维修、雨污水管网清掏、路灯照明维护等市政运行工作正常开展。	产出指标	时效指标	市政设施及路灯维修及时率	≥	40	%	10	
				产出指标	数量指标	路灯维修数量	≥	40	个	20	
				产出指标	质量指标	市政设施及路灯维修验收合格	定性	40		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	30	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障市政正常运行	定性	40		20	
	垃圾处理厂运行经费	200.00	拟投入 16794261.20 元用于垃圾处理厂运行及设施设备日常维护保养，从	产出指标	数量指标	保障垃圾厂数量	=	20	个	20	
				成本指标	经济成本	项目总成本	≤	20	元	20	

			而保障 2024 年垃圾处理厂的正常运转的需求。		指标						
				产出指标	质量指标	维保验收合格率	=	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常运转	定性	20		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾处理厂员工满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	维保完成时间	≤	10	年	10	
	污水处理厂运行经费	300.00	拟投入 9194889.80 元用于两镇污水处理厂设施设备日常维护保养，从而保障 2024 年设备正常运转的需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理厂人员满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	10	年	10	
				产出指标	数量指标	污水处理厂数量	=	20	个	20	
				效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常运转	定性	20	%	20	
				产出指标	质量指标	维保验收合格率	=	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	20	元	20	

表 14 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			市政公用事业服务中心部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	1, 025. 99		1, 025. 99			0. 00	
年度总体目标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。 2、日常公用经费。 3、长聘人员经费。 4、项目经费及其他。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	职工工资福利、社会保险及住房公积金		在职职工工资福利、社会保险及住房公积金				
	日常公用经费		办公费、差旅费、其他交通费等日常公用经费				
	长聘人员经费		长聘人员工资、社会保险及住房公积金				
	项目经费及其他		市政设施、照明维修维护经费，城区清扫保洁和园林绿化市场化采购项目经费等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	职工工资发放人数	=	44	人	20

		质量指标	市政中心工作完成情况	定性	高		10
		时效指标	项目完成时间	定性	12 月之前		10
	效益指标	社会效益指标	市政中心工作正常有序开展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
			市政中心干部职工满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	完成本年度人员经费和项目经费等各项支出	定性	足额		20

第三部分 九寨沟县市政公用事业服务中心 2024 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 2024 年收支预算总数 1025.99 万元，比 2023 年收支预算总数增加 460.23 万元，主要原因是污水处理厂运行资金 300 万元、垃圾处理厂运行资金 200 万元等经费纳入了年度预算，故增加了预算数。

（一）收入预算情况

九寨沟县市政公用事业服务中心 2024 年收入预算 1025.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 667.24 万元，占 65.04%；政府性基金预算拨款收入 350 万元，占 34.11%；上年结转 8.75 万元，占 0.85%。

（二）支出预算情况

九寨沟县市政公用事业服务中心 2024 年支出预算 1025.99 万元，其中：基本支出 367.24 万元，占 35.79%；项目支出 658.75 万元，占 64.21%。

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 2024 年财政拨款收支预算总数 1025.99 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 460.23 万元，主要原因是污水处理厂运行资金 300 万元、垃圾处理厂运行资金 200 万元等经费纳入了年度预算，故 2024 年预算数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 667.24 万元、政府性基金预算拨款收入 350 万元；上年结转 8.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 50.06 万元、卫生健康支出 19.71 万元、城乡社区支出 956.22 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 2024 年一般公共预算当年拨款 667.24 万元，比 2023 年预算数增加 101.48 万元，主要原因是污水处理厂运行资金 300 万元、垃圾处理厂运行资金 200 万元等经费纳入了年度预算，故增加了预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 50.06 万元，占 7.5%；卫生健康支出 19.71 万元，占 2.95%；城乡社区支出 597.47 万元，占 839.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2024 年预算数为 31.98 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。

2. 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）2024 年预算数为 18.08 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。

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024 年预算数为 15.82 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。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（99）2024 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。

5. 城乡社区（212）管理事务（01）城管执法（04）2024 年预算数为 297.47 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。

6. 城乡社区（212）管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2024 年预算数为 200 万元，主要用于：垃圾处理厂运行、城乡社区环境卫生经费的基本支出。

7. 城乡社区（212）城乡社区环境卫生（05）城市公共设施（01）2024 年预算数为 108.75 万元，主要用于：九寨沟县城区清扫保洁和园林绿化市场化采购项目、九寨沟县城乡环境综合治理专项经费的基本支出。

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 2024 年一般公共预算基本支出 367.24 万元，其中：

人员经费 352.41 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 14.83 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.09 万元。

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 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 350 万元，主要用于市政设施维修维护费（50 万元）、垃圾处理厂运行经费（300 万元）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 2024 年无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

2024 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。

2024 年九寨沟县市政公用事业服务中心编制九寨沟县城市投资开发有限公司以下预算经费：污水处理厂运行资金 300 万元、垃圾处理厂运行资金 200 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，九寨沟县市政公用事业服务中心安排政府采购预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，九寨沟县市政公用事业服务中心所属车辆 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）。

2024 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

2024 年九寨沟县市政公用事业服务中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 664.83 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。