



中山市除害消毒管理站 2015 年部门预算

目录

第一部分 中山市除害消毒管理站 2015 年部门预算

一、单位概况

- (一) 单位主要职责
- (二) 预算单位构成及机构设置
- (三) 人员构成情况

二、2015 年部门预算安排情况说明

- (一) 2015 年预算收入情况说明
- (二) 2015 年预算支出情况说明
- (三) 2015 年度“三公”经费预算情况

第二部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况表

中山市除害消毒管理站

中山市除害消毒管理站 2015 年部门预算

一、单位概况

(一) 单位主要职责

中山市除害消毒管理站是中山市卫生和计划生育局属下的事业单位，主要履行的公共职能包括：

1、负责我市中心城区除四害、消毒、杀虫工作，拟定防制计划并组织实施。

2、负责全市除四害专业队伍的组建的业务技术的培训指导。

3、负责对镇区除四害工作的考核鉴定。

4、承办上级交办的其他工作任务。

(二) 单位构成及机构设置

1、根据单位的主要职能内设五个科室。主要有办公室、公共消杀队、工地绿化队、经营服务队、车辆器械维修队等五个室（队）。

2、单位各科室主要职能分别是：

(1) 办公室负责站内的行政、文秘、政工、人事、后勤、财会及各队之间的协调工作。

(2) 公共场所、消杀队负责城区的市直属机关、公园、

体育馆等公共场所的除四害工作，巩固“中山市国家卫生城市”的荣誉称号，协助各镇区开展除四害创建卫生镇工作。

(3) 工地绿化队负责城区马路绿化带、工地旷野、下水道的污水沟等除四害及控制孳生地工作。

(4) 经营服务队负责市区开展除四害有偿服务工作。

(5) 车辆器械维修队负责本站的工程车、各类机械烟雾机、喷雾器等器械保养维修工作。

(三) 人员构成情况

中山市除害消毒管理站编制人员 8 名，其中事业编制 8 名，在职人员 8 名，临时工 18 名。

二、2015 年部门预算安排情况说明

(一) 2015 年预算收入情况说明

2015 年总收入预算 858.87 万元。其中：一般公共预算收入 248.75 万元，财政专户拨款收入 223.48 万元，上年结转 386.64 万元。

(二) 2015 年预算支出情况说明

2015 年总支出 858.87 万元，具体情况如下：

1、基本支出。基本支出预算 182.81 万元，占总支出预算的 21.28%。主要用于：其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 182.81 万元。

2、项目支出。项目支出预算 676.06 万元，占总支出预算的 78.72%。主要用于：其他医疗卫生与计划生育管理事务



支出 497.29 万元；其他基层医疗卫生机构支出 6.77 万元；突发公共卫生事件应急处理 122 万元；其他公共卫生支出 50 万元。

（三）2015 年度“三公”经费预算情况

由于本单位要通过经营服务等方式，完成市财政下达的非税收入任务，故此，财政批复中有部分项目属于财政专户资金，而 2014 年和 2015 年预算中的“三公”经费（因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费）纳入财政专户资金范围，不属于一般公共预算资金范围。

中山市除害消毒管理站

二〇一六年七月十七日



2015 年收支预算总表

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：元

入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4722292.00	一、本年支出	8588732.00
(一) 一般公共预算	2487472.00	(一) 一般公共服务	
(二) 政府性基金预算		(二) 外交	
(三) 国有资本经营预算		(三) 国防	
(四) 社会保险基金预算		(四) 教育	
(五) 财政专户预算	2234820.00	(五) 科学技术	
(六) 其他		(六) 文化体育与传媒	
		(七) 社会保障和就业	
		(八) 医疗卫生	8588732.00
本年收入合计	4722292.00	本年支出合计	8588732.00
二、上年结转	3866440.00		
收入总计	8588732.00	支出总计	8588732.00





2015 年基本支出预算表 （按功能分类科目）

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他
210	医疗卫生与计划生育	1828130.00	738310.00			1089820.00	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1828130.00	738310.00			1089820.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1828130.00	738310.00			1089820.00	
合 计							

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2015年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他	
210	医疗卫生与计划生育	6760602.00	3538602.00			3222000.00		1、城区公共环境除四害工作轮次，不少于12次/年； 2、四害密度控制在国家标准（按全国爱卫会[1997]5号文件标准）以内； 3、国家卫生城市考核四害指标达标。
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4972902.00	1750902.00			3222000.00		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4972902.00	1750902.00			3222000.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67700.00	67700.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1220000.00	1220000.00					
2100499	其他公共卫生支出	500000.00	500000.00					
合 计								

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2015年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	1181026.00	738310.00			442716.00	
30101	基本工资	129664.00	129664.00				
30102	津贴补贴	376666.00	376666.00				
30104	社会保障缴费	68306.00				68306.00	
30107	绩效工资	231980.00	231980.00				
30199	其他工资福利支出	374410.00				374410.00	
302	商品和服务支出	562120.00	0.00			562120.00	
30201	办公费	64000.00				64000.00	
30205	水费	9000.00				9000.00	
30206	电费	34000.00				34000.00	
30207	邮电费	5120.00				5120.00	
30216	培训费	18000.00				18000.00	
30217	公务接待费	210000.00				210000.00	
30226	劳务费	0.00					
30228	工会经费	20000.00				20000.00	
30229	福利费	0.00					
30231	公务用车运行维护费	150000.00				150000.00	
30299	其他商品和服务支出	52000.00				52000.00	
303	对个人和家庭的补助	84984.00	0.00			84984.00	
30311	住房公积金	84984.00				84984.00	
合 计		1828130.00	738310.00			1089820.00	

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

2015年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称: 中山市除害消毒管理站

单位: 元

项	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	由于单位要通过经营服务等方式中，完成市财政下达的非税收入任务，故此，财政批复中有部分项目属于财政专户资金，而2014年和2015年预算中的“三公”经费（因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费）纳入财政专户资金范围，不属于一般公共预算资金范围。
2、公务接待费	0.00	0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	0.00	0.00	

备注:

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中:

(1) 因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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支出。