

2014 年中山市除害消毒管理站部门决算 基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

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、负责村镇区除四害工作的考核鉴定。

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）。

我站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、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。

（二）人员构成情况

中山市除害消毒管理站编制人员 8 名，在职人员 8 名，临时工 18 名。

（三）决算年度的主要工作任务

本单位 2014 年度的主要任务是巩固“国家卫生城市”的荣誉称号，开展对四害的生态调查和研究，科学地制定长期有效预防控制措施，长期坚持开展除四害创建卫生镇，对除四害专业人员进行培训和指导，在市爱卫办授予下负责对各镇区灭鼠、灭、灭蝇、灭蟑螂工作进行考核、鉴定及验收。

主要工作目标是通过上级对我市“国家卫生城市”的复查、验收；采取措施将四害的密度控制在国家的标准以内；对除四害专业人员进行宣传培训，提升技术水平；对各镇区的除四害工作进行考核验收。

二、收入决算说明

2014 年收入决算 557.56 万元，其中：财政拨款收入 334.23 万元，事业收入 223.33 万元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 557.56 万元，其中：财政拨款支出

334.23 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 79.64 万元,占 23.83%,其中:工资福利支出 79.64 万元;项目支出决算 254.59 万元,占 76.17%,主要支出项目有购置办公设备(2014 年)2.13 万元,三灭经费 150 万元,登革热防控设备经费 58.23 万元,爱卫办工作经费 4 万元,登革热防控应急经费 0.24 万元,突发公共卫生事件处置经费 40 万元,。

四、“三公经费”支出说明

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 年决算中的“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
二〇一六年七月十二日



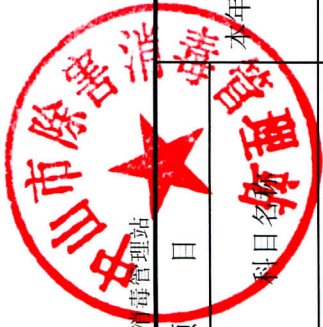
收入支出决算汇总表

部门：中山市徐害消毒管理站

公开01表
单位：万元

收入				支出			
项 目	行次	决算数	行次	项 目	行次	决算数	行次
一、财政拨款收入	1	334.23	1	一、一般公共服务支出	29	2.13	2
二、上级补助收入	2		2	二、外交支出	30		30
三、事业收入	3	223.33	3	三、国防支出	31		31
四、经营收入	4		4	四、公共安全支出	32		32
五、附属单位上缴收入	5		5	五、教育支出	33		33
六、其他收入	6		6	六、科学技术支出	34		34
	7		7	七、文化体育与传媒支出	35		35
	8		8	八、社会保障和就业支出	36		36
	9		9	九、医疗卫生与计划生育支出	37	555.06	37
	10		10	十、节能环保支出	38		38
	11		11	十一、城乡社区支出	39		39
	12		12	十二、农林水支出	40		40
	13		13	十三、交通运输支出	41		41
	14		14	十四、资源勘探信息等支出	42		42
	15		15	十五、商业服务业等支出	43		43
	16		16	十六、金融支出	44		44
	17		17	十七、援助其他地区支出	45		45
	18		18	十八、国土海洋气象等支出	46		46
	19		19	十九、住房保障支出	47		47
	20		20	二十、粮油物资储备支出	48		48
	21		21	二十一、国债还本付息支出	49		49
	22		22	二十二、其他支出	50		50
	23		23		51		51
本年收入合计	24	557.56	24	本年支出合计	52	557.56	52
用事业基金弥补收支差额	25		25	结余分配	53		53
年初结转和结余	26		26	年末结转和结余	54		54
	27		27		55		55
合计	28	557.56	28	合计	56	557.56	56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

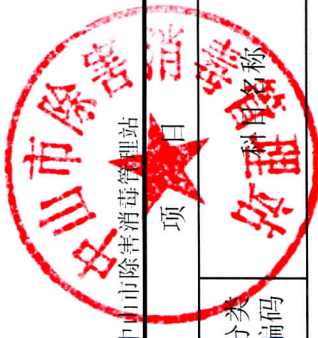


收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中山市除害消毒管理站		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	557.56	334.23		223.33				
201	一般公共服务支出	2.13	2.13						
20199	其他一般公共服务支出	2.13	2.13						
2019999	其他一般公共服务支出	2.13	2.13						
210	医疗卫生与计划生育支出	555.06	332.11		222.95				
21001	医疗卫生管理事务	452.59	229.64		222.95				
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	452.59	229.64		222.95				
21003	基层医疗卫生机构	58.23	58.23						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.23	58.23						
21004	公共卫生	44.24	44.24						
2100409	重大公共卫生专项	4.00	4.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.24						
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00						
229	其他支出	0.37			0.37				
22999	其他支出	0.37			0.37				
2299901	其他支出	0.37			0.37				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



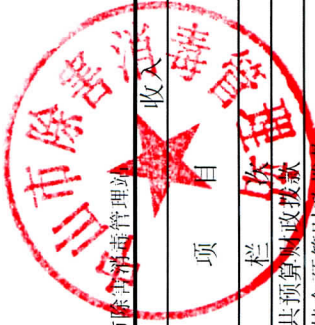
部门：中山市疾病预防控制中心

支出决算表

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	557.56	176.97	380.59			
201	一般公共服务支出	2.13		2.13			
20199	其他一般公共服务支出	2.13		2.13			
2019999	其他一般公共服务支出	2.13		2.13			
210	医疗卫生与计划生育支出	555.06	176.97	378.09			
21001	医疗卫生管理事务	452.59	176.97	275.62			
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	452.59	176.97	275.62			
21003	基层医疗卫生机构	58.23		58.23			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.23		58.23			
21004	公共卫生	44.24		44.24			
2100409	重大公共卫生专项	4.00		4.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24		0.24			
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00			
229	其他支出	0.37		0.37			
22999	其他支出	0.37		0.37			
2299901	其他支出	0.37		0.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门：中山市慈善事业管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	334.23	一、一般公共服务支出	30	2.13	2.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	332.11	332.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	334.23	本年支出合计	53	334.23	334.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	334.23	合计	58	334.23	334.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

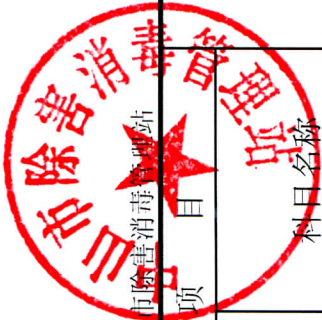
一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市除害消毒管理站

功能分类 科目编码	项 目 名称	本年支出合计		基本支出	项目支出
		1	2		
	栏次				
	合计	334.23	79.64	254.59	
201	一般公共服务支出	2.13		2.13	
20199	其他一般公共服务支出	2.13		2.13	
2019999	其他一般公共服务支出	2.13		2.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	332.11	79.64	252.47	
21001	医疗卫生管理事务	229.64	79.64	150.00	
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	229.64	79.64	150.00	
21003	基层医疗卫生机构	58.23		58.23	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.23		58.23	
21004	公共卫生	44.24		44.24	
2100409	重大公共卫生专项	4.00		4.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24		0.24	
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

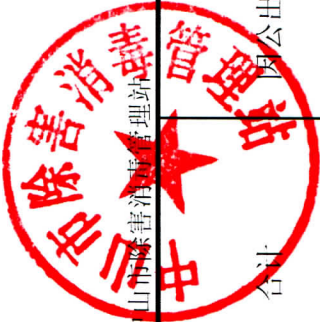


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中山市疾病预防控制中心		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
	栏次	1	2	3	
	合计	79.64	79.64	0.00	
301	工资福利支出	79.64	79.64	0.00	
30101	基本工资	8.24	8.24	0.00	
30102	津贴补贴	65.37	65.37	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.03	6.03	0.00	

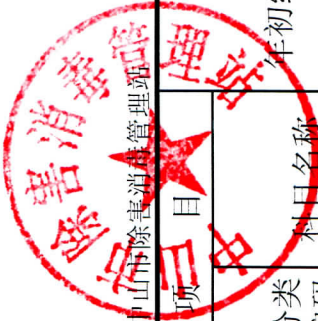
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中山市除害消灾管理站	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	
	1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0	0



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市疾病预防控制中心

公开08表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。