

2016 年
中山市除害消毒管理站
部门预算



目 录



第一部分 中山市除害消毒管理站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市除害消毒管理站概况

一、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和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、机构设置

（一）中山市除害消毒管理站无下属单位，部门预算为站本级预算。

（二）根据单位的主要职能内设五个科室。主要有办公室（含财务室、车辆器械维修组）、业务一队、业务二队、业务三队、应急队等五个室（队）。

我站各科室主要职能分别是：

1、办公室（财务室）负责站内的行政、文秘、政工、人事、后勤、财会、车辆器械维修及各队之间的协调工作。

2、各业务队日常公益性工作主要是负责城区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、应急队及各业务队做好突发性公共卫生事件应急工作，如登革热防控等。

4、由于市安排我站有非税收费工作任务，各业务队在保证做好公益性业务的同时，积极开展除四害有偿服务工作，以完成上级下达非税收费任务。

（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，外聘劳务人员 18 名。



第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	398.46	一、基本支出	175.00
一般公共预算	398.46	二、项目支出	373.46
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	150.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	548.46	本年支出合计	548.46
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	548.46	支出总计	548.46

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：万元



项目	2016年预算
一、预算拨款	398.46
一般公共预算	398.46
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	150.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	150.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	548.46
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	548.46

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：万元



项目	2016年预算
一、基本支出	175.00
工资福利支出	94.75
一般商品和服务支出	58.01
对个人和家庭的补助	22.24
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	373.46
日常运转类项目	292.46
政府购买服务类项目	81.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业单位项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	548.46
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	548.46

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称 中山市除害消毒管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	398.46	一、一般公共预算	398.46
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	398.46	本年支出合计	398.46

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
		175.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	94.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	49.80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6.40
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30104]社会保障缴费	15.35
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	23.20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	58.01
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.71
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.86
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.44
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.50
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	8.50
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	8.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13.74
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.20
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	10.54

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年未编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	21.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	6.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本站2016年没有政府性基金安排的支出，本表为空表。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	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		
[301] 工资福利支出	94.75	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	58.01	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	22.24	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								
.....								
合计	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市除害消毒管理站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	财政拨款						财政专户拨 款	其他资金	绩效目标
	总计	合计	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			
三灭经费	167.28	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将“四害”密度控制在国家标准以内。
非编人员经济补偿金 经 费	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
灭害成本及税金支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	
其他业务运作费用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
政府购买服务 (辅助工作岗位)	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	
合计	373.46	373.46	223.46	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	

第三部分 2016 年部门预算情况说明



一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 548.46 万元，比上年增加 76.23 万元，增长 16.14%，主要原因是 2016 年本部门临工实行购买服务，增加了政府购买服务（辅助工作岗位）收入和非编人员经济补偿金。其中：一般公共预算 398.46 万元，比上年增加 149.71 万元，增长 60.18%；财政专户拨款 150 万元，比上年减少 73.48 万元，下降 32.88%。

2016 年本部门支出预算 548.46 万元，比上年增加 76.23 万元，增长 16.14%，主要原因是 2016 年本部门临工实行购买服务，增加了政府购买服务（辅助工作岗位）支出和非编人员经济补偿金支出。其中：一般公共预算 398.46 万元，比上年增加 149.71 万元，增长 60.18%；财政专户拨款 150 万元，比上年减少 73.48 万元，下降 32.88%。

二、一般公共预算拨款“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门一般公共预算拨款“三公”经费预算安排 21 万元，比上年增加 21 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费无预算安排，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费（全部为公务用车运行维护费）15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 100%；公务接待费 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%。主要原因是由于 2015 年本部门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 2015 年预算中的“三公”经费（因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费）纳入财政专户资金范围，不属于一般公共预算资金范围。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 58.01 万元，比上年增加 58.01 万元，增长 100%。其中：办公费 5.71 万元，邮电费 1.2 万元，工会经费 1.86 万元，福利费 1.44 万元，培训费 2 万元，劳务费 5 万元，公务接待费 6 万元，办公用房水电费 4.3 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元，其他商品和服务支出 15.50 万元等。主要原因是由于 2015 年本部门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 2015 年预算中的机关运行经费纳入财政专户资金范围，不属于一般公共预算资金范围。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 197.28 万元，其中：货物类采购预算 197.28 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆情况，共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 1 辆，其他用车 7 辆（消杀作业车 1 辆、工具车 3 辆、摩托车 3 辆）；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元

以上专用设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2016 年纳入部门预算绩效评价的项目“三灭经费”1 个，涉及一般公共预算拨款 167.28 万元，通过该项目的投入，按阶段科学开展除害消杀工作，把四害密度控制在国家标准以内，有效防控登革热、寨卡、疟疾、流行性出血热等媒介传染病的发生和流行，保障人民群众身体健康，绩效目标覆盖率 100%。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本部门无对外公开的财税政策和规章制度的相关说明。

（二）专项资金信息公开

本部门无专项资金支出。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

市
余
口
等

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。