

2022 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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健康局属下的事业单位，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、部门机构设置

根据单位的主要职能内设五个科室（非定编）。主要有办公室（含财务室）、业务一队、业务二队、业务三队、业务四队等五个室（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、车辆器械维修及各队之间的协调工作。

2、财务室负责财务管理、非税收费等工作任务。

3、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。

4、各业务队做好突发性公共卫生事件应急工作，如登革热等疫情防控。

5、由于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。

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，退休人员 3 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	489.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	130.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.04
		九、卫生健康支出	561.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	619.00	本年支出合计	619.00

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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	619.00	支出总计	619.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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

[illegible]

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21004	公共卫生	270.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	270.78	140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	619.00	348.22	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	561.96	291.18	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	291.18	291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	291.18	291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	270.78	0.00	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	270.78	0.00	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	489.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.04
		九、卫生健康支出	431.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	489. 00	本年支出合计	489. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	489. 00	支出总计	489. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市除害消毒管理站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	489.00	348.22	140.78
[208]社会保障和就业支出	57.04	57.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.04	57.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.59	36.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	0.00
[210]卫生健康支出	431.96	291.18	140.78
[21001]卫生健康管理事务	291.18	291.18	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	291.18	291.18	0.00
[21004]公共卫生	140.78	0.00	140.78
[2100407]其他专业公共卫生机构	140.78	0.00	140.78

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市除害消毒管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	348.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	258.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	72.31
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	111.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.27
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.36
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.92
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市除害消毒管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	50. 23
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8. 81
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市除害消毒管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1. 34
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1. 73
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14. 00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4. 45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39. 96
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市除害消毒管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.86
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.99
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市除害消毒管理站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 619 万元，比上年增加 52.53 万元，增长 9.27%，主要原因是今年在编人员较上年增加 1 人，相应经费收入增加；支出预算 619 万元，比上年增加 52.53 万元，增长 9.27%，主要原因是在编人员较上年增加 1 人，相应经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 14.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0.9 万元，其中：货物类采购预算 0.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 42.65 万元，其中固定资产原值 264.24 万元，累计折旧 221.59 万元，分布构成情况为：房屋 124.73 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度本部门没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
病媒生物防制服务	756,000.00	通过开展病媒生物防制劳务服务项目，开展孳生地处理、成虫消杀等各项病媒生物防制实操性工作，有效提高工作效率，防控疫情，巩固国家卫生城市荣誉称号，提升公共卫生服务水平。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。