

2016 年

中山市除害消毒管理站

部门决算

目 录

第一部分 中山市除害消毒管理站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市除害消毒管理站 2016 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市除害消毒管理站 2016 年部门决算情况说明

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）部门主要职责

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。

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。

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 7 名，退休人员 1 名，外聘劳务人员 18 名。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中山市除害消毒管理站 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括站本级 1 个预算单位，本部门没有下属单位。



第二部分 中山市除害消毒管理站 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：

中山市除害消毒管理站

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	474.34	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、事业收入	3	156.98	三、国防支出	17	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
.....	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	2.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	628.40
本年收入合计	10	631.32	本年支出合计	24	631.32
用事业基金弥补收支 差额	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00
	13			27	
总计	14	631.32	总计	28	631.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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		631.32	474.34	0.00	156.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	628.40	471.42	0.00	156.98	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划 生育管理事务	557.54	400.56	0.00	156.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与 计划生育管理事 务支出	557.54	400.56	0.00	156.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专 项	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支 出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中山市除害消毒管理站

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	631.32	157.02	474.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	628.40	154.10	474.30	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划 生育管理事务	557.54	154.10	403.44	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与 计划生育管理事 务支出	557.54	154.10	403.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.86	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专 项	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支 出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：中山市除害消毒管理站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	474.34	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	2.91	2.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	471.42	471.42	0.00
本年收入合计	10	474.34	本年支出合计	25	474.34	474.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	26	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27			
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28			
	14			29			
总计	15	474.34	总计	30	474.34	474.34	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：

中山市除害消毒管理站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		474.34	157.02	317.32
208	社会保障和就业支出	2.91	2.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	471.42	154.10	317.32
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	400.56	154.10	246.46
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	400.56	154.10	246.46
21004	公共卫生	70.86	0.00	70.86
2100409	重大公共卫生专项	44.00	0.00	44.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.00	0.00	17.00
2100499	其他公共卫生支出	9.86	0.00	9.86

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

部门：中山市除害消毒管理站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.30	302	商品和服务支出	46.56
30101	基本工资	19.61	30201	办公费	5.69
30102	津贴补贴	33.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.84	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08
30107	绩效工资	21.19	30206	电费	1.09
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.68
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.16	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2.91	30213	维修（护）费	3.24
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.82
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.02
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	3.19	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.81
30311	住房公积金	8.20	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.36
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.90
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	10.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.87
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		110.46	公用经费合计		46.56

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

部门：中山市除害消毒管理站

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	0.00	15.00	0.00	15.00	6.00	18.92	0.00	16.90	0.00	16.90	2.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金		科目名称	年转
-------	--	------	----

单位: 万元

部门:

[illegible]

简要说明：本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收支情况，本表为空表。

第三部分 中山市除害消毒管理站 2016 年部门决算 情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市除害消毒管理站 2016 年度总收入 631.32 万元，其中本年收入 631.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 474.34 万元，比上年决算数减少 9.05 万元，下降 1.87%。主要原因是 2016 年登革热疫情比 2015 年有所减少，故此，上级部门拨付的专项资金相应减少。

2. 事业收入 156.98 万元，比上年决算数减少 219.41 万元，下降 58.29%。主要原因是 2016 年登革热疫情比 2015 年有所减少，故此，上级部门拨付的专项资金相应减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市除害消毒管理站 2016 年度总支出 631.32 万元，其中本年支出 631.32 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 2.91 万元，主要用于支付退休费，比上年决算数增加 2.91 万元，增长 100%，主要原因是 2016 年度有 1 名在职人员退休。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 628.40 万元，主要支出项目有工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、三灭经费、灭害成本及税金支出、登革热疫情防控经费、巩固国

家卫生城市及卫生镇（村）专项经费、突发公共卫生事件处置经费、非编人员经济补偿金经费等，比上年决算数减少 228.45 万元，下降 26.66%，主要原因是 2016 年登革热疫情比 2015 年有所减少，故此，上级部门拨付的专项资金相应减少。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市除害消毒管理站 2016 年度财政拨款收入合计 474.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 474.34 万元，比年初预算数增加 73.38 万元，增长 18.30%；主要原因是上级拨付专项资金及非编人员经济补偿金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市除害消毒管理站 2016 年度财政拨款支出合计 474.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 474.34 万元，比年初预算数增加 73.38 万元，增长 18.3%；主要原因是上级拨付专项资金及非编人员经济补偿金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2.91 万元，主要用于事业单位离退休支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）400.56 万元，主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务支出；医疗卫生

与计划生育（类）公共卫生（款）70.86万元，主要用于重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理和其他公共卫生支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市除害消毒管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.92万元，完成预算21万元的80.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.90万元，完成预算15.00万元的112.67%（2016年根据车改精神，调整车辆经费标准，由原来30000元/辆/年调增为35000元/辆/年）；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算6万元的33.67%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2015年财政预算批复中有部分项目属于财政专户资金，而2015年决算中的“三公”经费（因公出国（境）费、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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.90万元，占89.32%；公务接待费支出2.02万元，占10.68%。具体情况如

下:

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 16.90 万元，2016 年中山市除害消毒管理站 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于装载相关消杀设备、药物、机器燃料全程作业使用。

3. 公务接待费支出 2.02 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，中山市除害消毒管理站 1 个单位共接待发生国内接待 28 批次，接待人数共 237 人。主要包括相关单位交流工作和业务往来接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 46.56 万元，比 2015 年增加 46.56 万元，增长 100%。主要原因是 2015 年财政预算批复中有部分项目属于财政专户资金，而 2015 年决算中的公用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。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 241.28 万元，其中：政府采购药物支出 241.28 万元。授予中小企业合同金额 241.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 241.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于应急工作）、其他用车 7 辆，其他用车主要是消杀作业车辆 1 辆、工具车 3 辆、摩托车 3 辆；无单价价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理开展情况。

1、根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中“三灭经费”项目 1 个，共涉及资金 167.28 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“三灭经费”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 167.28 万元。从评价情况来看，“三灭经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，将“四害”密度控制在国家标准以内，有效防控登革热疫情及其他虫媒传染病的发生，保障了人民群众的身体健康，自评等级为优。

2、由于上级部门暂未反馈“三灭经费”项目的绩效评价结果，故此，中山市除害消毒管理站 2016 年部门决算暂时未能公开“三灭经费”项目绩效评价。

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。

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。