

# 2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市除害消毒管理站 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中山市除害消毒管理站 2020 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） 单位主要职责

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，拟定防治计划并组织实施。
- （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(非定编)。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、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（含财务室）负责站内的行政、文秘、党务、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。做好突发性公共卫生事件应急工作，如登革热应急防控等。

- （3）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。

2020 年底在职人员 7 名，退休人员 3 名。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中山市除害消毒管理站 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市除害消毒管理站 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 中山市除害消毒管理站

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、一般公共预算财政拨款收入	1	523.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	47.88	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.78
	9		九、卫生健康支出	39	520.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 中山市除害消毒管理站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 中山市除害消毒管理站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	570.98	本年支出合计	57	570.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	570.98	总计	60	570.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位： 中山市除害消毒管理站

单位：万元

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	570.98	523.11	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	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支出	11.09	11.09	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	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520.20	472.33	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	220.56	220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	220.56	220.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	299.65	251.77	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00



表 2

收入决算表

单位： 中山市除害消毒管理站

单位：万元

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	570.98	523.11	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	299.65	251.77	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位： 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	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	570.98	271.34	299.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520.20	220.56	299.65	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	220.56	220.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	220.56	220.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	299.65	0.00	299.65	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	299.65	0.00	299.65	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	523.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.78	50.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	472.33	472.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	523.11	本年支出合计	58	523.11	523.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	523.11	总计	63	523.11	523.11	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	523.11	271.34	251.77
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	0.00
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00
210	卫生健康支出	472.33	220.56	251.77
21001	卫生健康管理事务	220.56	220.56	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	220.56	220.56	0.00
21004	公共卫生	251.77	0.00	251.77
2100407	其他专业公共卫生机构	251.77	0.00	251.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	209.40	302	商品和服务支出	25.65
30101	基本工资	21.20	30201	办公费	6.13
30102	津贴补贴	59.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	92.55	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	30206	电费	1.29
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	0.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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
303	对个人和家庭的补助	36.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	25.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.11
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			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

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	245.68		公用经费合计	25.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 中山市除害消毒管理站

单位：万元

预算数						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
15.8	0	14	0	14	1.8	6.71	0.00	6.71	0.00	6.71	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市除害消毒管理站

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市除害消毒管理站

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市除害消毒管理站

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市除害消毒管理站

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



### 第三部分 中山市除害消毒管理站 2020 年部门决算情况 说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 570.98 万元，其中本年收入 570.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 523.11 万元，比上年决算减少 0.89 万元，下降 0.2%。主要变动情况：一是因政策性调整及在编人数增加，人员经费上涨，二是因上级压减支出要求，项目收入下降，单位一般性一般公共预算财政拨款收入较上年相比总体持平、略有下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 47.88 万元，比上年决算减少 65.05 万元，下降 57.6%。主要变动情况：一是 2020 年度无非税超收返还资金，二是因压减支出要求，压减项目支出。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

## （二）年度支出总体情况

中山市除害消毒管理站 2020 年度总支出 570.98 万元，其中本年支出 570.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 271.34 万元，比上年决算增加 15.42 万元，增长 6%，主要变动情况：2020 年度在编人员增加一名，相应人员经费有所增加。

2. 项目支出 299.65 万元，比上年决算减少 81.36 万元，下降 21.4%，主要变动情况：一是因上级压减支出要求，项目支出下降，二是 2020 年度无非税超收返还资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市除害消毒管理站 2020 年度财政拨款收入合计 523.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 523.11 万元，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 0.2%，主要变动情况：一是

因政策性调整及在编人数增加，人员经费上涨；二是因上级压减支出要求，项目收入下降，单位一般性公共预算财政拨款收入较上年相比总体持平、略有下降；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市除害消毒管理站 2020 年度财政拨款支出合计 523.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 523.11 万元，比年初预算数增加 2.31 万元，增长 0.4%，主要变动情况：一是 2020 年度新增人员一名，人员经费有所上涨；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.71 万元，完成预算 15.8 万元的 42.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.71 万元，完成预算 14 万元的 47.93%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.71 万元，完成预算 14 万元的 47.93%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.8 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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费支出 6.71 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.71 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于特种专业车辆装载相关消杀设备、药物、机器燃料等全程作业使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位 2020 年度无公务接待费支出。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额191.58万元，其中：政府采购货物支出190.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.02万元。授予中小企业合同金额191.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额191.58万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、综合保障业务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金251.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。组织单位整体支出绩效自评0个。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“三灭经费”、“政府购买服务（辅助岗位）”等2个项目的项目绩效自评。结果如下：

一、三灭经费项目绩效自评综述：全年预算数为150.97万元，执行数为150.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目资金投入，按阶段科学开展除害消杀活动，本年度把四害密度控制在国家标准以内。一、产出指标：已按规范进行除害药物（灭蚊、灭鼠、灭蝇、灭蟑）的招标采购，药物采购覆盖率100%，药物采购执行率100%；每季度，对6个中心城区的公共场所的病媒生物密度情况进行抽查，了解病媒生物重点分布区域，确保下一步开展除害消杀工作更高效，更有针对性，开展中心城区病媒生物的检查；每季度，针对检查情况，对6个中心城区的公共场所开展“除四害”消杀工作。投放灭鼠药物、清理蚊虫孳生地、投放灭蚊药物、喷杀成蚊。二、效益指标：2020年，中心城区四害密度控制在国家标准以内；通过开展此项目，中心城区病媒生物密度得到有效控制，有效保障人民群众身体健康，提升公共卫生环境水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。自评结果为“优”。

附表如下：

绩效自评基础信息表—一般项目类

基本情况	项目名称	082010-20-三灭经费		本年度项目预算 金额（元）	1509720
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在200字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明

总体绩效目标		城区公共环境四害密度控制在国家标准以内。	城区四害是长期生长的，需要系统持续的开展消杀工作，才能把四害密度控制在国家标准以内。	通过项目资金投入，按阶段科学开展除害消杀活动，本年度把四害密度控制在国家标准以内。		
产出指标 (不少于3项)	数量指标	采购药品数量：“四害”药物全覆盖。	药物采购覆盖“四害”。灭鼠药物7万元，灭蚊蝇蟑螂药物共计143.97万。	已按规范进行除害药物（灭蚊、灭鼠、灭蝇、灭蟑）的招标采购，药物采购覆盖率100%，药物采购执行率100%。		
	数量指标	病媒生物检查工作开展频次：每季度均要开展病媒生物密度检查工作。	按季度对6个中心城区分别开展病媒生物密度检查工作，每年至少4轮。	每季度，对6个中心城区的公共场所的病媒生物密度情况进行抽查，了解病媒生物重点分布区域，确保下一步开展除害消杀工作更高效，更有针对性，全年共开展4轮中心城区病媒生物的检查。		
	时效指标	工作开展频次：每季度均要开展除害消杀工作。	按季度对6个中心城区分别开展除害消杀工作，每年至少4轮。	每季度，针对检查情况，对6个中心城区的公共场所开展“除四害”消杀工作。投放灭鼠药物、清理蚊虫孳生地、投放灭蚊药物、喷杀成蚊，全年各区共开展4轮消杀。		
效益指标 (不少于3项)	环境效益指标	中心城区四害密度控制率	2020年，中心城区四害密度控制在国家标准以内。	2020年，中心城区四害密度控制在国家标准以内。		
	社会效益指标	对人口健康水平促进作用	组建应急队伍，一旦发生疫情，快速开展应急消杀工作，取得一定成效。	一是认真做好登革热等传染病防控基础性工作，组建应急队伍，一旦发生疫情，快速开展应急消杀工作，取得一定成效。二是结合新冠肺炎疫情防控，对中心城区部分农贸市场及周围环境进行消杀，还对部分隔离点、疫点周围环境进行消杀，为疫情防控打下良好环境卫生基础。		
	可持续发展效益指标	对人口、环境等带来可持续发展	保障人民群众身体健康，提升公共卫生环境水平。	通过开展此项目，中心城区病媒生物密度得到有效控制，有效保障人民群众身体健康，提升公共卫生环境水平。		
	服务对象满意度指标	服务对象对项目相关工作是否满意	满意度不低于90%。	对主要工作范围中心城区开展问卷调查，工作满意度达100%。		
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效考核	是（√） 否（）	分数	分别是：92分、87分、88分	（上年度绩效指标得分35分以下项目）重点问题整改情况	全部整（） 部分整（）； 尚未整（） 无需整（√）
	是否按规定实行绩效信息公开	是（√） 否（）	是否按照规定实施政府采购流程或招标投标流程	是（√）	否（）	不需要（）
逆向指标	是否涉及负面影响，如涉及本项目的投诉、上访、纠纷，安全生产或发生媒体严重负面报道等情况		是（） 否（√）	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。		是（） 否（√）

二、政府购买服务（辅助岗位）项目绩效自评综述：全年预算数为 100.8 万元，执行数为 100.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过政府购买服务（辅助岗位），开展除害消杀实操工作，有效提高工作效率，防控疫情，保障人民群众身体健康，巩固国家卫生城市荣誉称号，提升公共服务水平。

一、产出指标：2020 年度，辅助岗位到岗人数为 18 人；政府购买辅助人员能够配合开展环境整治、除害消杀、蚊媒监测、应急消杀等各项工作任务，任务完成情况较好。

二、效益指标：2020 年，城区四害密度控制在国家标准以内；通过购买辅助人员，及时有效开展各项消杀工作，措施得力，疫情防控工作取得良好成果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无，自评结果为“优”。附表如下：

绩效自评基础信息表—一般项目类

基本情 况	项目名称		政府购买服务（辅助岗位）		本年度项目预算 金额（元）	1,008,000.00
	指标类别		指标名称	目标值	完成情况 （字数请控制在 200 字以内）	未按期完成原因或 完成进度滞后说明
	总体绩效目标		通过开展政府购买服务项目，有效提高工作效率，积极防控疫情，保障人民群众身体健康，提升公共服务水平。	/	通过政府购买服务（辅助岗位），开展除害消杀实操工作，有效提高工作效率，防控疫情，保障人民群众身体健康，巩固国家卫生城市荣誉称号，提升公共服务水平。	
	产出指 标 （不 少 于 3 项）	数量指 标	是否足额购买劳务、协同开展工作	辅助岗位到岗人数 为 18 人	2020 年度，辅助岗位到岗人数为 18 人。	
		质量指 标	服务人员能否胜任工作岗位要求，保质保量完成日常工作任务	服务人员能够胜任 工作岗位要求，保 质保量完成日常工 作任务	2020 年度，政府购买辅助人员能够配合开展环境整治、除害消杀、蚊媒监测等各项工作任务，任务完成情况较好。	
		质量指 标	是否按照应急预案要求，做好应急准备，开展应急消杀工作	能够做好各项应急 消杀工作	2020 年，政府购买辅助人员能够积极配合做好各项应急准备，及时开展登革热疫情应急消杀及新冠肺炎疫情防控应急消杀等各项应急工作。	



	效益指标 (不少于3项)	环境效益指标	是否有效开展除害消杀工作, 控制四害密度	四害密度控制在国家标准以内	2020年, 城区四害密度控制在国家标准以内。	
		社会效益指标	是否弥补购买服务前的不足, 提高效率、提升公共服务水平	提高工作效率, 提升公共服务水平	通过购买辅助人员, 有效提高单位工作效率和效果, 提升公共服务水平。	
		社会效益指标	是否采取有效措施防控疫情, 保障人民群众身体健康	有效防控疫情	通过购买辅助人员, 及时有效开展各项消杀工作, 措施得力, 疫情防控工作取得良好成果。	
		服务对象满意度指标	单位所负责中心城区的各区以及服务的企业对单位工作满意度情况	满意度不低于90%	满意度达100%。	
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效考核	是 ( ) 否 ( √ )	分数	分别是: 无	(上年度绩效指标得分35分以下项目) 重点问题整改情况	全部整改 (√) 部分整改 (√); 尚未整改 (√) 无需整改 (√)
	是否按规定实行绩效信息公开	是 ( √ ) 否 ( )	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程			是 ( √ ) 否 ( ) 不需要 ( )
逆向指标	是否涉及负面影响, 如涉及本项目的投诉、上访、纠纷, 安全生产或发生媒体严重负面报道等情况		是 ( ) 否 ( √ )		是否涉及违反国家廉政建设的有关规定, 被有关纪检监察部门处理, 以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。	是 ( ) 否 ( √ )

我站 2020 年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。