

# 中山市除害消毒管理站 2018 年部门预算



## 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、单位构成及机构设置

### 第二部分 2017 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

### 第三部分 中山市除害消毒管理站 2017 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况的总体说明
- 二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效（含绩效目标设置情况）

（五）支出政策和规章制度

（六）专项资金信息公开

**第四部分 名词解释及其他**



# 中山市除害消毒管理站

## 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、单位构成及机构设置

1、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）。

2、单位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，还要加班加点，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。

### 3、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 7 名，退休人员 1 名，外聘劳务人员 18 名。

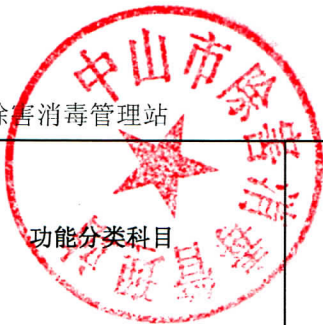


# 部门收支总体情况表

编制单位：中山市除害消毒管理站

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入	0.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	4526950.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	650000.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	243730.00	0.00	243730.00
本年收入合计	5176950.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	4910040.00	0.00	4910040.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	0.00	(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
上年结转合计	0.00	(十九) 住房保障支出	23180.00	0.00	23180.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	5176950.00	支 出 总 计	5176950.00	0.00	5176950.00



部门收入总体情况表

编制单位：中山市除害消毒管理站

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	243730	0	243730	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	243730	0	243730	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	32440	0	32440	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	150920	0	150920					
2080506	职业年金缴费	60370	0	60370					
210	医疗卫生与计划生育支出	4910040	0	4260040	0	0	0	650000	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4910040	0	4260040	0	0	0	650000	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4910040	0	4260040	0	0	0	650000	0
221	住房保障支出	23180	0	23180	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23180	0	23180	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	23180	0	23180	0	0	0	0	0
合计		5176950	0	4526950	0	0	0	650000	0

# 部门支出总体情况表

编制单位：中山市除害消毒管理站

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	243,730.00	243,730.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243,730.00	243,730.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32,440.00	32,440.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	150,920.00	150,920.00	0.00
2080506	职业年金缴费	60,370.00	60,370.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,910,040.00	1777240.00	3,132,800.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,910,040.00	1777240.00	3,132,800.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,910,040.00	1777240.00	3,132,800.00
221	住房保障支出	23,180.00	23,180.00	0.00
22102	住房改革支出	23,180.00	23,180.00	0.00
2210203	购房补贴	23,180.00	23,180.00	0.00
合计		5176950.00	2044150.00	3132800.00

# 财政拨款收支总表

编制单位：中山市陈嘉庚消毒管理站

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	4526950	(一) 一般公共服务支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	4526950	(二) 外交支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(三) 国防支出	0	0	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0	0	0
		(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	243730	0	0	243730	0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	4260040	0	0	4260040	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	(十六) 金融支出	0	0	0	0	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(十七) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(十八) 国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(十九) 住房保障支出	23180	0	0	23180	0
		(二十) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十二) 其他支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(二十四) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(二十五) 转移性支出	0	0	0	0	0
收入总计	4526950	支出总计	4526950	0	0	4526950	0

## 一般公共预算支出表

编制单位：中山市除害消毒管理站

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	243,730.00	243,730.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	243,730.00	243,730.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32,440.00	32,440.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	150,920.00	150,920.00	0.00
2080506	职业年金缴费	60,370.00	60,370.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,260,040.00	1777240.00	2,482,800.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,260,040.00	1777240.00	2,482,800.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,260,040.00	1777240.00	2,482,800.00
221	住房保障支出	23,180.00	23,180.00	0.00
22102	住房改革支出	23,180.00	23,180.00	0.00
2210203	购房补贴	23,180.00	23,180.00	0.00
合计		4,526,950.00	2,044,150.00	2,482,800.00

(部门公开表6)

# 一般公共预算支出表（按部门经济分类科目）

编制单位：中山市除害消毒管理站

单位：元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1,235,250.00	1,235,250.00	0.00
302	商品和服务支出	3,100,250.00	617,450.00	2,482,800.00
303	对个人和家庭的补助	191,450.00	191,450.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		4,526,950.00	2,044,150.00	2,482,800.00

# 一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市除害消毒管理站

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1235250.00
30101	基本工资	506510.00
30102	津贴补贴	118380.00
30107	绩效工资	247760.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150920.00
30109	职业年金缴费	60370.00
30112	其他社会保障缴费	55470.00
30113	住房公积金	95840.00
302	商品和服务支出	617,450.00
30201	办公费	86,082.00
30205	水费	6,000.00
30206	电费	37,000.00
30207	邮电费	8,000.00
30216	培训费	20,000.00
30217	公务接待费	60,000.00
30226	劳务费	100,000.00
30228	工会经费	17,488.00
30229	福利费	17,280.00
30231	公务用车运行维护费	175,000.00
30299	其他商品和服务支出	90,600.00
303	对个人和家庭的补助	191450.00
30302	退休费	12650.00
30307	医疗费补助	7110.00
30309	奖励金	40000.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131690.00
合计		2,044,150.00

# 一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市除害消毒管理站

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	60000.00	60000.00	
3、公务用车费	175000.00	175000.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	175000.00	175000.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	235000.00	235000.00	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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支出。

## 政府性基金预算支出表

编制单位：中山市除害消毒管理站

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

# 中山市除害消毒管理站

## 中山市除害消毒管理站 2018 年 部门预算情况说明

### 一、收支预算情况的总体说明

#### 1、收入预算

(1) 一般公共预算收入: 2018 年初预算数为 4526950 元, 比 2017 年初预算数增加 325830 元, 增长 7.76%, 主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

(2) 财政专户预算收入: 2018 年初预算数为 650000 元, 与 2017 年初预算数持平。

#### 2、支出预算

(1) 社会保障和就业支出: 2018 年初预算数为 243730 元, 比 2017 年初预算数增加 209460 元, 增长 611.2%, 主要为增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

(2) 医疗卫生与计划生育支出: 2018 年初预算数为 4910040 元, 比 2017 年初预算数减少 177600 元, 下降 3.49%, 主要是按文件政策标准执行。

(3) 住房保障支出: 2018 年初预算数为 23180 元, 比 2017 年初预算数减少 6030 元, 减少 20.64%, 主要为住房保障支出 (购房补贴)。

## 二、收入预算的说明

2018 年总收入预算 5176950 元。其中：一般公共预算收入 4526950 元；财政专户预算收入 650000 元。

（一）一般公共预算收入 4526950，占总收入的 87.44%。  
其中：

1、社会保障和就业支出 243730 元，占一般公共预算收入的 5.38%，主要为事业单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出 4260040 元，占一般公共预算收入的 94.11%，主要为其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

3、住房保障支出 23180 元，占一般公共预算收入的 0.51%，主要为住房改革支出（购房补贴）。

（二）财政专户预算收入 650000 元，占总收入的 12.56%，主要为其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

## 三、支出预算的说明

2018 年总支出预算 5176950，包括：基本支出 2044150 元、项目支出 3132800 元。

（一）基本支出。基本支出预算 2044150 元，占总支出预算的 39.49%。其中：

1、社会保障和就业支出 243730 元，占基本支出的 11.93%，主要为事业单位离退休经费、机关事业单位基本养

老保险缴费和职业年金缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出 1777240 元，占基本支出的 86.94%，主要为其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

3、住房保障支出 23180 元，占基本支出的 1.13%，主要为住房改革支出（购房补贴）。

（二）项目支出。项目支出预算 3132800 元，占总支出预算的 60.51%。主要为其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

#### 四、“三公”经费预算情况的说明

2018 年“三公”经费预算数为 235000 元，其中：

1、公务接待费 60000 元，与 2017 年初预算数一致。

2、公务用车费 175000 元，其中公务用车运行维护费 175000 元，与 2017 年初预算数一致。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2018 年机关运行经费预算总额 617450 元，其中包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等等。

##### （二）政府采购情况说明

2018 年政府采购预算总额 1672800 元，其中：政府采购药物预算 1672800 元。

##### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 6 月 1 日，本单位财政拨款安排的车辆 8



辆，其中，一般公务用车 1 辆，其他用车 7 辆(消杀作业车辆 1 辆、工具车 3 辆、摩托车 3 辆)，2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算。

#### (四) 预算绩效情况说明

2018 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 1672800 元，通过该项目资金的投入，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。

#### (五) 支出政策和规章制度

1、中山市 2016 年公务用车制度改革方案（中财资[2015]18 号）

2、关于印发《中山市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》的通知（中财行[2017]41 号）

3、关于下达市直行政事业单位在职公务包干经费定额标准的通知（中财行[2017]1 号）

4、中山市除害消毒管理站财务管理制度

#### (六) 专项资金信息公开

2018 年没有专项资金支出。



## 名词解释:

### 一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入: 指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费: 纳入市财政预算管理的“三公”经费, 是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。