

2019 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 2019 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 2019 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。

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、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。

2019 年底在职人员 6 名，退休人员 3 名，外聘劳务人员 18 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 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，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 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市除害消毒管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	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	523.99	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	112.93	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	38.01
	9		九、卫生健康支出	35	598.52
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市除害消毒管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.40
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	636.93	本年支出合计	49	636.93

收入支出决算总表

部门：中山市除害消毒管理站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	636.93	总计	52	636.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：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	636.93	523.99	0.00	112.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37	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	10.69	10.69	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.52	485.59	0.00	112.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.01	268.08	0.00	112.93	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	636.93	523.99	0.00	112.93	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生 机构	381.01	268.08	0.00	112.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.40	0.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

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	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	636.93	255.92	381.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37	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	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.52	217.51	381.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	381.01	0.00	381.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	636.93	255.92	381.01	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	381.01	0.00	381.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

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	523.99	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	38.01	38.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	485.59	485.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.40	0.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	523.99	本年支出合计	50	523.99	523.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	523.99	总计	54	523.99	523.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	523.99	255.92	268.08
208	社会保障和就业支出	38.01	38.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.01	38.01	0.00
2080502	事业单位离退休	22.37	22.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0.00
210	卫生健康支出	485.59	217.51	268.08
21001	卫生健康管理事务	217.51	217.51	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	217.51	217.51	0.00
21004	公共卫生	268.08	0.00	268.08
2100407	其他专业公共卫生机构	268.08	0.00	268.08
221	住房保障支出	0.40	0.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	523.99	255.92	268.08
22102	住房改革支出	0.40	0.40	0.00
2210203	购房补贴	0.40	0.40	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	193.36	302	商品和服务支出	38.18
30101	基本工资	22.14	30201	办公费	5.88
30102	津贴补贴	51.41	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	87.94	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	11.40	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

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
303	对个人和家庭的补助	24.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.51	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	10.88
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06
30309	奖励金	2.21	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.52
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.87
			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

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	217.74		公用经费合计	38.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
16.00	0.00	14.00	0.00	14.00	2.00	7.52	0.00	7.52	0.00	7.52	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

部门：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：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市除害消毒管理站 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 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 2019 年度总收入 636.93 万元，其中本年收入 636.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 523.99 万元，比上年决算数增加 95.11 万元，增长 22.2%，主要变动情况：一是因政策性调整，人员经费收入增加；二是政府性购买服务人员项目经费重新招标，金额标准提升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 112.93 万元，比上年决算数增加 48.15 万元，增长 74.3%，主要变动情况：2019 年度收到非税超收返还资金 48 万元。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市除害消毒管理站 2019 年度总支出 636.93 万元，其中本年支出 636.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 255.92 万元，比上年决算数增加 75.3 万元，增长 41.7%，主要变动情况：因政策性调整，人员经费增加。

2. 项目支出 381.01 万元，比上年决算数增加 91.08 万元，增长 31.4%，主要变动情况：一是政府购买服务项目重新招标，标准提升；二是本年度收到非税超收返还资金，项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市除害消毒管理站 2019 年度财政拨款收入合计 523.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 523.99 万元，比上年决算数增加 95.11 万元，增长 22.2%；主要变动情况：因政策性调整，人员经费增加。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市除害消毒管理站 2019 年度财政拨款支出合计 523.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 523.99 万元，比年初预算数增加 71.38 万元，增长 15.8%；主要变动情况：因政策性调整，人员经费增加。；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，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.52 万元，完成预算 16 万元的 47.0%。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 7.52 万元，完成预算 14 万元的 53.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，在保证单位正常运转的前提下，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

2019 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 7.52 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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：我部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.52 万元，2019 年我部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于装载相关消杀设备、药物、机器燃料等全程作业

使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门 2019 年无公务接待费支出。2019 年，市除害消毒管理站 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，我部门 2019 年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数减少 0 万元，降低 0%。主要增减变动情况是：我部门不属于行政机关单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 470.4 万元，其中：政府采购货物支出 167.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 302.99 万元。授予中小企业合同金额 470.4 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于应急工作）、其它用车 3 辆，其它用车主要是消杀作业车辆 1 辆、工具车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年

度我所组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 268.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 100.8 万元；核查项目 1 个，涉及一般公共预算支出 167.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我站今年开展了 2 个项目的绩效自评，具体如下：

1、政府购买服务项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，“政府购买服务”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100.8 万元，实际执行数为 100.8 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效益：一、产出指标。1、足额购买劳务、系统开展工作。2019 年辅助工作岗位到岗人数为 18 人。2、服务人员可以胜任工作岗位要求，保质保量完成日常工作任务。3、购买服务人员能够按照应急预案要求，做好应急准备，开展应急消杀工作。二、效益指标。1、政府购买服务人员能够弥补购买服务前的不足，提高效率、提升公共服务水平；2、通过政府购买服务人员可以有效措施防控疫情，保障人民群众身体健康；3、有效开展除害消杀工作，控制四害密度，提高公共服务水平。

2、三灭经费项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，“三灭经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 167.28

万元，实际执行数为 167.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一、产出指标：1、按规范进行除害药物（灭蚊、灭鼠、灭蝇、灭蟑）的招标采购，药物采购执行率 100%；2、2019 年度开展除害消杀工作覆盖 6 个中心城区；3、每季度均要开展除害消杀工作，季度都会对全市中心城区的公共场所开展“除四害”消杀工作。6-11 月，登革热、寨卡等虫媒传染病高发时期，以更高频率开展消杀工作。二、效益指标：1、2019 年，中心城区四害密度控制在国家标准以内；2、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；3、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。三、服务对象对项目相关工作满意度不低于 90%。经满意度调查，服务对象满意度达 100%。

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。

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。

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。