

2018 年中山市除害消毒管理站部门决算 报告

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 2018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 2018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，

在职人员 6 名，退休人员 2 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 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	428.88	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	64.78	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	20.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	448.10
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1.90
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	493.66	本年支出合计	47	470.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	224.47	年末结转和结余	49	247.59
总计	25	718.14	总计	50	718.14

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

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	493.66	428.88	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	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	14.12	14.12	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	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	471.22	406.44	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	471.22	406.44	0.00	64.78	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	493.66	428.88	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	471.22	406.44	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.90	1.90	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。

表 3

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	470.54	180.61	289.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	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	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	448.10	158.17	289.93	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	448.10	158.17	289.93	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	448.10	158.17	289.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.90	1.90	0.00	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	470.54	180.61	289.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.90	1.90	0.00	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

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	428.88	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.55	20.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	383.32	383.32	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.90	1.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	428.88	本年支出合计	52	405.77	405.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	224.47	年末结转和结余	53	247.59	247.59	0.00
一般公共预算财政拨款	26	224.47		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	653.36	总计	56	653.36	653.36	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

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	405.77	180.61	225.15
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.55	20.55	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	383.32	158.17	225.15
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	383.32	158.17	225.15
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	383.32	158.17	225.15
221	住房保障支出	1.90	1.90	0.00
22102	住房改革支出	1.90	1.90	0.00
2210203	购房补贴	1.90	1.90	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。

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	121.38	302	商品和服务支出	41.41
30101	基本工资	18.57	30201	办公费	8.51
30102	津贴补贴	33.44	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	40.47	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.04	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	0.05	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	17.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	1.46	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	10.00
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48
30309	奖励金	2.27	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.37
30399	其他对个人和家庭的补助	13.02	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	11.49
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	139.20		公用经费合计	41.41

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

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
23.50	0.00	17.50	0.00	17.50	6.00	7.37	0.00	7.37	0.00	7.37	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。

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

第三部分 中山市除害消毒管理站 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 718.14 万元，其中本年收入 493.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 428.88 万元，比上年决算数减少 59.73 万元，下降 12.23%。主要变动情况：一是收到上级拨付专用材料费减少，二是因政策性调整，退休人员工资调整为由社保局统一发放，故此财政拨款收入相应减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 64.78 万元，比上年决算数减少 25.69 万元，下降 28.4%。主要变动情况：上级拨付专项灭害材料经费减少，故此事业收入相应减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 年初结转和结余 224.47 万元，为上年度结余备用除四害药物，用以保障年初工作开展。

(二) 年度支出总体情况

中山市除害消毒管理站 2018 年度总支出 718.14 万元，其中本年支出 470.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 180.61 万元，比上年决算数增加 8.27 万元，

增长 4.8%。主要变动情况：一是因实行养老及职业年金改革，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，二是因登革热疫情防控形势严峻，劳务费用有所增加。

2. 项目支出 289.93 万元，比上年决算数减少 116.81 万元，下降 28.72%。主要变动情况：上级拨付重大公共卫生专项经费支出减少，故此项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 年末结转和结余 247.59 万元，实际为本年度结留备用除四害药物存货，用以保障下年度年初工作开展，其中：存货结转 23.12 万元，结余 224.47 万元。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市除害消毒管理站 2018 年度财政拨款收入合计 428.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 428.88 万元，比上年决算数减少 59.73 万元，下降 12.23%；主要变动情况：一是收到上级拨付专用材料费减少，二是因政策性调整，退休人员工资调整为由社保局统一发放；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市除害消毒管理站 2018 年度财政拨款支出合计 405.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 405.77 万元，比年初预算数 减少 46.93 万元，下降 10.37%；主要变动情况：上级拨付重大公共卫生专项经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：我部门没有政府性基金支出

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.37 万元，完成预算 23.50 万元的 31.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.37 万元，完成预算 17.50 万元的 42.11%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.00 万元的 0%。

2018 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，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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.37 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.37万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.37万元，2018年中山市除害消毒管理站公务用车保有量为7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0.00万元，主要用于我部门2018年公务接待。2018年，中山市除害消毒管理站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2018年没有公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0.00万元，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

2018年本部门政府采购支出总额167.28万元，其中：政府采购货物支出167.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额167.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于应急工作）、其它用车 6 辆，其它用车主要是消杀作业车辆 1 辆、工具车 2 辆、摩托车 3 辆。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 167.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

绩效自评结果。 我部门今年开展了“三灭经费”项目绩效自评。“三灭经费”项目绩效自评综述：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%。

2018 年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2015082010000796	项目类别：	0402-民生服务类-公共卫生类	预算单位：	中山市除害消毒管理站
项目名称：	三灭经费	预算批复金额：	1,672,800.00	实际支出金额：	1,672,800.00
2018 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况		完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	100%		/		
产出指标					
1、药物采购数量	已按规范进行药物（灭蚊、灭鼠、灭蝇、灭蟑）的招标采购，药物采购执行率 100%。		100%	无	

2、消杀工作任务完成情况	1、全市中心城区下水道使用烟雾机熏杀下水道中的成蚊和蟑螂，针对有积水的沙井，投放灭蚊幼颗粒剂，防止蚊幼虫的孳生。 2、全市中心城区公共环境，我站工作人员使用大型消杀车、车载式超低容量喷雾机、手推式远射程喷雾机对公园、山头、绿化带、空置地等进行全面喷杀成蚊、成蝇，对有积水的地方，投放药物防止蚊幼虫的孳生。 3、对全市中心城区公共场所全面投放灭鼠药谷灭鼠。 4、对主要孳生苍蝇的地方，喷杀蝇蛆和成蝇。	100%	
3、消杀活动开展频次情况	每季度都会对全市中心城区公共场所开展“除四害”消杀工作。6-10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。	100%	
效益指标			
1、控制蚊蝇鼠蟑螂等病媒生物的密度	把四害控制在国家标准内。	100%	
2、预防和控制登革热、鼠疫、寨卡等严重危害人民健康的病媒传染病发生和流行	认真做好登革热等传染病的疫情防控基础性工作，组建应急队伍，一旦发生疫情，快速开展应急消杀工作，并取得一定的成效。	100%	
3、协助巩固中山“国家卫生城市”的光荣称号	指导各区、社区巩固和发展创卫成果，迎接全国爱卫会、省爱卫会的明查暗访，中心城区已通过国家和省的复查考核。	100%	

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	40	50	100	优

项目存在问题及改进措施

无

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门暂无以省级部门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。