

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市除害消毒管理站 2022 年度部门决 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市除害消毒管理站 2022 年度部门决 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公益二类事业单位，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）受上级委托，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、单位机构设置

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）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。

三、部门决算单位构成

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 2022 年度部门决算表

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	461.76	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	0.00	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	55.75
	9		九、卫生健康支出	39	406.01
	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	461.76	本年支出合计	57	461.76
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	461.76	总计	60	461.76

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。

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	461.76	461.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.67	29.67	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	17.39	17.39	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	256.24	256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	256.24	256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	461.76	461.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	149.77	149.77	0.00	0.00	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。

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	461.76	311.99	149.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.67	29.67	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	406.01	256.24	149.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	256.24	256.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	256.24	256.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	149.77	0.00	149.77	0.00	0.00	0.00

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	461.76	311.99	149.77	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	149.77	0.00	149.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	461.76	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	55.75	55.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	406.01	406.01	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

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

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	461.76	本年支出合计	59	461.76	461.76	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	461.76	总计	64	461.76	461.76	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。

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	461.76	311.99	149.77
208	社会保障和就业支出	55.75	55.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	0.00
2080502	事业单位离退休	29.67	29.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00
210	卫生健康支出	406.01	256.24	149.77
21001	卫生健康管理事务	256.24	256.24	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	256.24	256.24	0.00
21004	公共卫生	149.77	0.00	149.77
2100407	其他专业公共卫生机构	149.77	0.00	149.77

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	245.96	302	商品和服务支出	35.94
30101	基本工资	28.44	30201	办公费	4.74
30102	津贴补贴	66.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.51	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	60.45	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	30206	电费	1.13
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	23.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.46
30199	其他工资福利支出	4.09	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	29.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	22.55	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	1.32	30227	委托业务费	7.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.80
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	5.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.18
			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明细表

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	0.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	275.28		公用经费合计	36.71

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。

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

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.50	0.00	14.00	0.00	14.00	1.50	9.80	0.00	9.80	0.00	9.80	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。

第三部分：中山市除害消毒管理站 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 461.76 万元，其中本年收入 461.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 461.76 万元，比上年决算数减少 27.62 万元，下降 5.6%。主要变动情况：2022 年起，公益二类事业单位实行“收支两条线”改革，财政拨款实行总额补助，财政拨款项目经费减少。
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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 38.71 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年起，公益二类事业单位实行“收支两条线”改革，事业收入核算方式调整，事业收入减少。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 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 2022 年度总支出 461.76 万元，其中

本年支出 461.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 311.99 万元，比上年决算数增加 3.41 万元，增长 1.1%。主要变动情况：全年月均在职人数较上年有所增加，人员经费及日常公用经费相应增加。

2. 项目支出 149.77 万元，比上年决算数减少 69.74 万元，下降 31.8%。主要变动情况：2022 年起，公益二类事业单位实行“收支两条线”改革，财政拨款实行总额补助，财政拨款项目经费减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市除害消毒管理站 2022 年度财政拨款收入合计 461.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 461.76 万元，比上年决算数减少 27.62 万元，下降 5.6%；主要变动情况：2022 年起，公益二类事业单位实行“收支两条线”改革，财政拨款实行总额补助，财政拨款项目经费减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，

不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中山市除害消毒管理站 2022 年度财政拨款支出合计 461.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 461.76 万元，比年初预算数减少 27.24 万元，下降 5.6%；主要变动情况：一是年中工资政策性调整减少支出，二是响应上级过“紧日子”有关要求，压减不必要支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.8 万元，完成全年预算 15.5 万元的 63.2%，比上年决算数增加 2.03 万元，增长 26.1%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.8 万元，完成预算 14 万元的 70%，比上年决算数增加 2.03 万元，增长 26.1%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为

9.8万元，完成预算14万元的70%，比上年决算数增加2.03万元，增长26.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位“三公”经费统计口径均为一般公共预算，无政府性基金。2022年度，“三公”经费决算数9.8万元，比上年决算数增加2.03万元，增幅26.1%。主要原因是：2022年，专业特种车消杀车的车载设备发生故障，为保障户外消杀工作进行，委托车辆原厂进行车载消杀设备维修，费用增幅较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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9.8万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护

费支出 9.8 万元，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，主要用于本单位 2022 年度无公务接待支出，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。主要包括：本单位 2022 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 34.99 万元，其中：政府采购货物支出 30.98 万元、政府采购工程支出 3.41 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 34.99 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 34.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 149.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

按规定，我单位本年度未组织项目重点绩效评价。

按规定，我单位本年度未组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“三灭经费”、“病媒生物防制服务”等 2 个项目绩效自评。

1、“三灭经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三灭经费项目自评得分为 100 分。全年财政拨款预算数为 65.18 万元，执行数为 65.18 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。1、产出指标情况：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。中心城区防制四害工作范围覆盖率 100%。2、效益情况：2022 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：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

2、“病媒生物防制服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，病媒生物防制服务项目自评得分为 100 分。全年财政拨款预算数为 75.6 万元，预算调整额 9 万元，实际执行数为 84.59 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过病媒生物防制服务项目，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。1、产出指标情况：2022 年度，病媒生物防制服务四害消杀中心城区工作覆盖率 100%、项目工作人员出勤等考核合格率 100%、对于年度内发生的应急消杀事件需求响应及时率 100%，任务完成情况较好。2、效益情况：2022 年，城区四害密度控制在国家标准以内；通过开展病媒生物防制服务项目，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：

暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

按规定,我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价的结果。我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。