

2023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2023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2023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2023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	454.72	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	113.14	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	57.33
	9		九、卫生健康支出	39	461.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	23.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	567.86	本年支出合计	57	541.82
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	26.04
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	567.86	总计	60	567.86

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		567.86	454.72	0.00	113.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.67	28.67	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	19.10	19.10	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	487.25	374.10	0.00	113.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	258.90	145.76	0.00	113.14	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	249.36	136.22	0.00	113.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	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	541.82	308.97	232.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.67	28.67	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	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	461.20	228.35	232.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.85	0.00	232.85	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	223.31	0.00	223.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00	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	454.72	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	57.33	57.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	374.10	374.10	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
	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	23.29	23.29	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	454.72	本年支出合计	59	454.72	454.72	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	454.72	总计	64	454.72	454.72	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	454.72	308.97	145.76
208	社会保障和就业支出	57.33	57.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.33	57.33	0.00
2080502	事业单位离退休	28.67	28.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0.00
210	卫生健康支出	374.10	228.35	145.76
21001	卫生健康管理事务	228.35	228.35	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	228.35	228.35	0.00
21004	公共卫生	145.76	0.00	145.76
2100407	其他专业公共卫生机构	136.22	0.00	136.22
2100409	重大公共卫生服务	9.54	0.00	9.54
221	住房保障支出	23.29	23.29	0.00
22102	住房改革支出	23.29	23.29	0.00
2210201	住房公积金	23.29	23.29	0.00

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	255.95	302	商品和服务支出	23.82
30101	基本工资	29.16	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	65.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.44	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	64.05	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.22
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.32	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.99	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	0.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费	5.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.82

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.34
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	0.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00
			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
			310	资本性支出	0.88
			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	0.88
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	284.26		公用经费合计	24.70

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
9.28	0.00	9.28	0.00	9.28	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入567.86万元，其中本年收入567.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入454.72万元，比上年决算数减少7.04万元，下降1.5%。主要变动情况：根据上级过紧日子相关要求，压减单位不必要开支。

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113.14万元，比上年决算数增加113.14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据上级相关要求，将年度自有资金收入情况纳入单位总体决算。

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2023年度总支出567.86万元，其中本年支出541.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出308.97万元，比上年决算数减少3.03万元，下降1%。主要变动情况：根据上级过紧日子相关要求，压减单位不必要开支。

2. 项目支出232.85万元，比上年决算数增加83.09万元，增长55.5%。主要变动情况：按要求，将自有资金支出情况纳入单位总体决算，我单位自有资金支出主要用于项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中山市除害消毒管理站2023年度财政拨款收入合计454.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入454.72万元，比上年决算数减少7.04万元，下降1.5%；主要变动情况：根据上级过紧日子相关要求，压减单位不必要开支；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：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市除害消毒管理站2023年度财政拨款支出合计454.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出454.72万元，比年初预算数减少8.28万元，下降1.8%；主要变动情况：根据上级过紧日子相关要求，压减单位不必要开支；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：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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元，完成全年预算9.28万元的57.5%，比上年决算数减少4.46万元，下降45.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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5.34万元，完成预算9.28万元的57.5%，比上年决算数减少4.46万元，下降45.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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5.34万元，完成预算9.28万元的57.5%，比上年决算数减少4.46万元，下降45.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.34万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.34万元，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5.34万元，公务用车保有量为3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。单位本年度实际更新购置特种专业技术用车1辆，国有资产中公务车辆为4辆，因该车辆使用自有资金而非财政拨款资金更新购置，因此保有量与国有资产占用情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位2023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2023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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，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33.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金145.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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%。

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，涉及一般公共预算支出454.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度主要任务均已完成。一是落实主管部门工作任务，深化文明城市建设，配合做好文明程度指数测评工作；二是开展我市中心城区除四害、杀虫工作，拟定防制计划并组织实施，对我市除四害专业队的组建和业务技术的培训指导，对镇区开展除四害考核鉴定等。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“三灭经费”“病媒生物防制服务”“突发公共卫生事件处置和管理经费”等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年财政拨款预算数468.76万元，执行数454.72万元，完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过采购除害药物，组织专业技术力量，开展科学有效的消杀工作，把四害密度控制在国家标准以内，有效保障人民群众身体健康，巩固国家卫生城市荣誉称号。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%；一旦出现登革热等虫媒传染病情况，应急消杀需求响应100%及时。2、效益情况：2023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。

1. “三灭经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三灭经费项目自评得分为100分。项目全年财政拨款预算数为60.64万元，执行数为60.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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：2023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”项目绩效自评情况：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。项目全年财政拨款预算数为75.6万元，执行数为75.58万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：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：2023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：2023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

题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

3. “突发公共卫生事件处置和管理经费”项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标，突发公共卫生事件处置和管理经费项目自评得分为100分。项目全年财政拨款预算数为9.54万元，执行数为9.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在年度周期内，应急响应迅速，多次处理各街道突发登革热应急事件，开展科学有效的消杀，及时处置突发公共卫生事件，有效控制虫媒传染病的传播。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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。