

2025 年度
三明市三元区卫生消毒站
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 24

八、预算绩效情况说明 25

九、其他重要事项说明 25

第四部分 名词解释..... 27

第五部分 附件..... 30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市三元区卫生消毒站单位的主要职责是：参加全区爱国卫生工作、指导全区开展除“四害”工作、清理“四害”滋生地。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区卫生消毒站

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市三元区卫生消毒站单位主要任务是：2025 年，我站在区委、区政府的坚强领导与上级主管部门的有力指导下，深入学习贯彻党的二十大精神，秉持与时俱进、开拓创新的工作理念，紧紧围绕巩固国家卫生城市成果、保障公众健康的核心目标，扎实推进以除“四害”为重点的爱国卫生运动与常态化消毒工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 深化环境治理，巩固卫生城市创建成果。以灭鼠、灭蟑、灭蚊蝇为重点，在全区范围内持续开展环境卫生综合整治。加强对居民区、企事业单位、公共场所的督导，清除卫生死角，有效减少病媒生物孳生环境。在做好日常预防性消毒的基础上，深入各片区及重点单位组织开展专项除“四害”活动，“四害”密度得到有效控制。2. 强化技术指导，提升科学防制水平。面向全区，特别是专业市场、综合市场、食品生产经营单位、宾馆餐饮等重点行业，开展多轮次除“四害”技术指导与监督检查，发放技术指导意见书，推动全区病媒生物防制工作向科学化、规范化发展。3.

广泛宣传动员，营造全民参与氛围。通过多种渠道开展除“四害”与健康知识宣传，年度累计接受群众咨询 120 余次，发放宣传资料 200 余份及 100 份宣传品。每季度组织开展消毒员业务培训，及时更新专业知识与技能，严格规范消杀操作程序与个人防护要求。

4. 夯实平安根基，维护和谐稳定局面。严格落实平安建设年度计划，分阶段推进各项工作。加强扫黑除恶、防范电信网络诈骗等法治宣传，切实做好干部职工思想教育，全年未发生职工违法犯罪情况。积极发动职工及家属、邻里参与平安“三率”宣传。

5. 严守安全底线，保障生产运营平稳。制定并落实年度安全生产与消防工作计划，定期开展安全教育培训，强化“高高兴兴上班，平平安安回家”的安全意识。严格执行作业安全规程，确保职工个人防护到位，杜绝安全事故。

6. 落实防控政策，做好常态化消毒。做好登热防控消杀工作，全年共完成 44 次。坚决执行新冠病毒感染“乙类乙管”政策要求，科学精准开展重点场所、重点环节的预防性消毒工作，为疫情防控工作提供有力支持。全年累计完成公共场所及重点单位病媒防制消杀面积 7276640 平方米；出动专业防制人员 10927 人次，车辆 209 辆次；使用灭蚊蝇药剂 481488 公斤，投放鼠药 1155.5 公斤、灭蟑药粉 3514 公斤。完成疫情防控相关空间消毒 3000 立方米，预防性物体表面消毒 105440 平方米，消耗 84 消毒液 5272 公斤、3%过氧化氢 90 公斤，投入 101 人次。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	195.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	104.83	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.11	八、社会保障和就业支出	28.48
		九、卫生健康支出	343.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.24
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	300.57	本年支出合计	386.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	77.10	结余分配	
年初结转和结余	8.49	年末结转和结余	
总计	386.16	总计	386.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	300.57	195.62		104.83			0.11
208			社会保障和就业支出	28.48	28.48					
20805			行政事业单位养老支出	28.48	28.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49					
210			卫生健康支出	257.85	152.90		104.83			0.11
21001			卫生健康管理事务	242.29	137.35		104.83			0.11
2100199			其他卫生健康管理事务支出	242.29	137.35		104.83			0.11
21004			公共卫生	9.09	9.09					
2100499			其他公共卫生支出	9.09	9.09					
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46					

收入决算表

编制单位： 三明市三元区卫生消毒站

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	300.57	195.62		104.83			0.11
2101102			事业单位医疗	6.46	6.46					
221			住房保障支出	14.24	14.24					
22102			住房改革支出	14.24	14.24					
2210201			住房公积金	14.24	14.24					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	28.48	28.48			
20805			行政事业单位养老支出	28.48	28.48			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49			
210			卫生健康支出	343.44	161.40	182.04		
21001			卫生健康管理事务	318.93	145.84	173.08		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	318.93	145.84	173.08		
21004			公共卫生	18.05	9.09	8.96		
2100499			其他公共卫生支出	18.05	9.09	8.96		
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46			
2101102			事业单位医疗	6.46	6.46			
221			住房保障支出	14.24	14.24			
22102			住房改革支出	14.24	14.24			
2210201			住房公积金	14.24	14.24			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	386.16	204.12	182.04			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	195.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.48	28.48		
		九、卫生健康支出	161.40	161.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.24	14.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	195.62	本年支出合计	204.12	204.12		
年初财政拨款结转和结余	8.49	年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8.49					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	204.12	总计	204.12	204.12		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

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
合计		204.12	204.12	
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48	
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	
210	卫生健康支出	161.40	161.40	
21001	卫生健康管理事务	145.84	145.84	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145.84	145.84	
21004	公共卫生	9.09	9.09	
2100499	其他公共卫生支出	9.09	9.09	
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
221	住房保障支出	14.24	14.24	
22102	住房改革支出	14.24	14.24	
2210201	住房公积金	14.24	14.24	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.59	302	商品和服务支出	7.84	310	资本性支出	0.10
30101	基本工资	62.53	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.11	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.10
30103	奖金	21.81	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.89	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	30207	邮电费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.02	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.97	30213	维修（护）费	0.23	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.35	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.59	30216	培训费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.97	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30299	其他商品和服务支出	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		196.17	公用经费合计					7.94

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

项目	行次	决算数
合计	1	4.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区卫生消毒站

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 386.16 万元，支出总计 386.16 万元，与上年决算数相比，各增加 8.00 万元，增长 2.11%。主要是使用非财政拨款结余资金。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 300.57 万元，比上年决算数减少 77.59 万元，下降 20.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 195.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 104.83 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.11 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 386.16 万元，比上年决算数增加 16.96 万元，增长 4.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 204.12 万元。其中，人员支出 196.17 万元，公用支出 7.94 万元。

2. 项目支出 182.04 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 204.12 万元，支出总计 204.12 万元，与上年决算数相比，各减少 77.19 万元，下降 27.44%，主要是：人员退休一人，财政消杀经费未拨付到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 204.12 万元，比上年决算数减少 40.70 万元，下降 16.63%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.99 万元，较上年决算数增加 18.99 万元。主要原因是本年新增功能科目核算。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.49 万元，较上年决算数增加 9.49 万元。主要原因是本年新增功能科目核算。

(三) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 145.84 万元，较上年决算数增加 145.84 万元。主要原因是本年新增功能科目核算。

(四) 2100499 其他公共卫生支出 9.09 万元，较上年决算数减少 235.73 万元，下降 96.29%。主要原因是本年度人员社保经费单独核算。

(五) 2101102 事业单位医疗 6.46 万元，较上年决算数增加 6.46 万元。主要原因是本年新增功能科目核算。

（六）2210201 住房公积金 14.24 万元，较上年决算数增加 14.24 万元。主要原因是本年新增功能科目核算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.12 万元，其中：

（一）人员经费 196.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 6.60%。主要原因是单

位车辆运行维护经费未全部纳入财政经费，实际费用超过财政核定金额。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 6.60%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 6.60%。主要是单位车辆运行维护经费未全部纳入财政经费核算，实际费用超过财政核定金额。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.16 万元。授予中小企业合同金额 2.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.26%，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 48.74%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			2024 年爱卫消杀经费（明财社指[2024]62 号）						
主管部门			三明市三元区卫生健康局		实施单位		三明市三元区卫生消毒站		
项目概况			加强环境治理，进一步巩固国家卫生城市成果，开展灭鼠、灭蟑、灭蚊蝇为重点的爱国卫生运动，加强对居民区、单位、公共场所的环境卫生整治，清除卫生死角，减少害虫滋生。在抓好经常性的消毒工作基础上，深入各片区和辖区各单位，重点开展除四害活动，有效降低四害密度						
主要成效			加强环境治理，进一步巩固国家卫生城市成果，开展灭鼠、灭蟑、灭蚊蝇为重点的爱国卫生运动，加强对居民区、单位、公共场所的环境卫生整治，清除卫生死角，减少害虫滋生。在抓好经常性的消毒工作基础上，深入各片区和辖区各单位，重点开展除四害活动，有效降低四害密度						
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	14.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.40	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在抓好经常性的消毒工作基础上，深入各片区和辖区各单位，重点开展除四害活动，有效降低四害密度				财政资金未下达。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥95%		0	10	0	财政未下达资金。
		质量指标	控制“四害”密度	≥95%		0	20	0	财政未下达资金。
		时效指标	资金支出及时率	≥100%		0	10	0	财政未下达资金。
	成本指标	经济成本指标	项目资金执行数	≤14.4 万元		0	10	10	财政未下达资金。
	效益指标	经济效益指标	维护防鼠设施，降低鼠害风险	=有降低鼠害风险无		0	20	20	财政未下达资金。
		生态效益指标	控制患鼠疫人数，保护生态系统	≤2 人		0	10	10	财政未下达资金。

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	0	10	0	财政未下达资金。
总分值、评价总分（S）						40		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		预算编制粗糙、测算依据不足，与实际需求偏差大，出现项目资金不到位情况。			强化预算编制与执行管控，细化预算编制依据，做实前期论证，严控预算调整，确保资金与项目匹配。		
	项目立项问题		前期论证不充分，绩效目标不清晰，预算编制粗糙，审批程序不严格，与单位职能部匹配。			强化立项前期论证，规范立项依据与程序，科学设定绩效目标，精准编制项目预算，		

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			2024 年爱卫消杀经费（明财社指[2024]86 号）					
主管部门			三明市三元区卫生健康局		实施单位		三明市三元区卫生消毒站	
项目概况			加强环境治理，进一步巩固国家卫生城市成果，开展灭鼠、灭蟑、灭蚊蝇为重点的爱国卫生运动，加强对居民区、单位、公共场所的环境卫生整治，清除卫生死角，减少害虫滋生。在抓好经常性的消毒工作基础上，深入各片区和辖区各单位，重点开展除四害活动，有效降低四害密度					
主要成效			加强环境治理，进一步巩固国家卫生城市成果，开展灭鼠、灭蟑、灭蚊蝇为重点的爱国卫生运动，加强对居民区、单位、公共场所的环境卫生整治，清除卫生死角，减少害虫滋生。在抓好经常性的消毒工作基础上，深入各片区和辖区各单位，重点开展除四害活动，有效降低四害密度					
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	0.00	9.60	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	9.60	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展区爱国卫生运动，指导、开展“除四害”工作，强化病媒生物防制工作。			财政资金未下达。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	保障覆盖率	≥95%	0	10	0	财政资金未下达。
		质量 指标	控制“四害”密度	≥95%	0	20	0	财政资金未下达。
		时效 指标	资金支出及时率	≥100%	0	10	0	财政资金未下达。
	成本 指标	经济成本指标	项目资金投入情况	≤9.6 万元	0	10	10	财政资金未下达。
	效益 指标	经济效益指标	维护防鼠设施降低鼠害风险	=93 无	0	20	20	财政资金未下达。
		生态效益指标	控制患鼠疫人数，保护生态系统	≤有降低鼠害风险人	0	10	0	财政资金未下达。

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	0	10	0	财政资金未下达。
总分值、评价总分（S）						30		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	项目前期谋划不足，可行性论证不深入，立项随意性较大，进度管控不严，推进缓慢，存在延期、滞后现象。				强化前期统筹，做实做细项目论证，严把立项入口关；健全进度管控机制，明确节点计划，定期调度、跟踪推进。		
	政策方面的问题	政策学习不深入，政策宣传不到位，执行不严格，配套完善，跟踪问效不及时，部门协调不畅。				强化政策学习培训，加大政策宣传力度，严格政策执行落实，完善政策配套措施，健全督查问效机制，加强部门协同联动。		