

2022 年度 福州市消毒站决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市消毒站的主要职责是：担负全市卫生消毒工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市消毒站	自收自支集体事业单位	33 人

三、单位主要工作总结

2022 年，福州市消毒站在市卫健委的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神 and 党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话精神，认真落实“三会一课”制度，做好新冠疫情防控工作，通过安全生产和综治工作检查，各项工作有序开展。发挥党支部战斗堡垒作用，立足本职，强化服务功能。结合“提高效率、提升效能、提增效益”“转作风、强服务、办实事、促发展”行动，知行合一，努力把学习教育成果转化为干事创业的动力。作为公共卫生事业单位，我

站从 2020 年 6 月开始承担海外归国人员海青营地消毒工作，已消毒百万平方米；从 2020 年 12 月开始负责福州市进口冷链食品监管仓消毒工作，消杀货柜过万条，总重量约 28 万吨；从 2022 年 5 月 26 日开始担负福州国际健康驿站消毒工作，至今已消毒超过 2 千万平方米；成立福州海峡奥体方舱、福州琅岐红光方舱医院、福州城市中心发热门诊（福州奥体中心、晋安区体育馆）防控消毒工作组，参与方舱医院、发热门诊的疫情防控工作；2022 年 7 月第五届数字中国建设峰会在福州举办，在峰会场馆 7 天消毒工作中，我站日均消毒面积 18 万平方米；支援泉州疫情防控工作，我站派出专业队员驰援泉州疫点指导消毒工作。严把质量关，生产疫情防控所需的佳灵 533®含氯消毒液，2022 年共计生产近 270 吨消毒液，保障市场有序供应；落实常态化疫情防控措施，应急消毒队伍随时待命，扎实开展各类消毒工作。工作中以高度的政治觉悟、过硬的专业能力、践行为民服务的初心，坚决当好健康守门人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市消毒站

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	28	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		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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	28
		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	
		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	28	本年支出合计	28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	28	总计	28

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市消毒站

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	科目名称								
类	款	项	合计	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	28.00	28.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：

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	科目名称							
类	款	项	合计	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
210				28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：

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	28.00	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				
		九、卫生健康支出	28.00	28.00		
		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				
		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	28.00	本年支出合计	28.00	28.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	28.00	总计	28.00	28.00		

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：

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

合计		28.00	0.00	28.00
210	卫生健康支出	28.00	0.00	28.00

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

单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费		31013	公务用车购置	

	助						
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		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
人员经费合计		0	公用经费合计				0

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

单位：

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

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：

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：

单位：万元

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	0	0	0

本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 28 万元,与上年决算数相比,增加 7 万元,增长 33%;支出总计 28 万元,与上年决算数相比,增加 5 万元,增长 21%。2022 年城市维护费收入 20 万与 2021 年城市维护费收入 20 万持平。主要是 2022 年应急队伍运转维护费收入 8 万,2021 年应急队伍运转维护费收入 1 万,增加了 7 万。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入28万元,比上年决算数增加7万元,增长33%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入28万元。
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0万元。
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0万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出28万元，比上年决算数增加5万元，增长21%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。

2. 项目支出 28 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

2022 年度本单位收入总计 28 万元，与上年决算数相比，增加 7 万元，增长 33%；支出总计 28 万元，与上年决算数相比，增加 5 万元，增长 21%。2022 年城市维护费收入 20 万与 2021 年城市维护费收入 20 万持平。主要是 2022 年应急队伍运转维护费收入 8 万，2021 年应急队伍运转维护费收入 1 万，增加了 7 万。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 28 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 城市维护费：2109999-其他卫生健康支出运转类 2229-其他专项业务费支出 20 万元与上年城市维护费拨款 20 万数持平。主要用于预防性传染病的防护物资，消毒药品，消毒器械的储备。

(二) 运转维护费；2100499 其他公共卫生支出 8 万元，较上年增加 7 万元，增加 700%。主要用于卫生应急队伍装备建设购买个人携行装备。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

- (一) 人员经费 0 万元。
- (二) 公用经费 0 万元。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元。具体情况如下：

- (一) 因公出国（境）费支出 0 万元。
- (二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元。
- (三) 公务接待费支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是产出指标、效益指标、满意度指

标等项目，涉及财政拨款资金共计 28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

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 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆，其他用车主要用于消毒及运输药品。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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：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。

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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：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

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城市消杀维护费					
主管部门		福州市卫生健康委员会		实施单位		福州市消毒站	
项目概况		担负全市预防传染病卫生消毒工作。					
主要成效							
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2022 年担负全福州市传染病的预防性消毒							
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	财政支出项目完成率	$\geq 100\%$	100	15	0	及时完成财政支出预算执行
		质量指标	采购装备合格率	$\geq 100\%$	100	15	0	严格按照采购制度，采购合格的设备
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	0	财政资金及时下达，及时登记入库
		成本指标	支出预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	0	严格执行支出预算
效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	$\leq 100\%$	100	8	0	严格按照公开招标价格预算	

	社会效益指标	受训学员持证上岗率	$\geq 100\%$	100	7	0	业务培训后持证上岗
	生态效益指标	医疗固废处理达标率	$\geq 100\%$	100	7	0	有害物质应及时定点回收
	可持续影响指标	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	$\geq 100\%$	100	8	0	提高业务人员的积极性，安全性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 100\%$	100	10	0	及时完成服务单位的消毒工作
总分值、评价总分 (S)							10