

# 咸宁市白蚁防治所 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 咸宁市白蚁防治所概况

- 一、单位主要职责
- 二、内部机构设置情况

### 第二部分 咸宁市白蚁防治所 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 咸宁市白蚁防治所 2023 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## **第一部分 咸宁市白蚁防治所概况**

### **一、单位主要职责**

白蚁防治工作是一项公益性事业，根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部第 130 号令）和《关于进一步做好全省城市房屋白蚁防治工作的通知》（鄂建文〔2017〕32 号）要求，其管理职责主要有以下三个方面：

1. 新建、改建、装饰装修房屋的白蚁预防及原有新建房屋十五年包治期的回访复治、返治工作。

2. 白蚁防治技术研发；探索白蚁防治新技术、新药剂、新设备的开发应用，建立符合绿色生态发展的白蚁防治工作体系；白蚁防治科普知识宣传，蚁情调查与检测，控制城市房屋白蚁危害率；严格按照《白蚁防治预防技术规程》等标准施工，确保工程质量和效率。

3. 白蚁防治工作查验归档管理。

### **二、内部机构设置情况**

从单位构成看，咸宁市白蚁防治所决算由实行独立核算的市白蚁防治所本级决算组成。咸宁市白蚁防治所为市住房和城乡建设局下属二级单位，为正科级公益一类事业单位，内设办公室。单位核定编制数 8 人，实有在编人数 8 人，退休 1 人。

## **第二部分 2023 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
部门：咸宁市白蚁防治所						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.39	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.22	
	9		九、卫生健康支出	40	5.75	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	169.39	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	17.04	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	215.39	<b>本年支出合计</b>	58	215.39	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	215.39	<b>总计</b>	62	215.39	

注：1. 本表反映部门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

部门：咸宁市白蚁防治所		公开02表 单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>215.39</b>	<b>215.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	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。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

部门：咸宁市白蚁防治所		公开03表 单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>215.39</b>	<b>164.75</b>	<b>50.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.39	118.75	50.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	169.39	118.75	50.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.39	118.75	50.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
部门：咸宁市白蚁防治所								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	215.39	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	23.22	23.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75	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	169.39	169.39	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	17.04	17.04	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	215.39	<b>本年支出合计</b>	59	215.39	215.39	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				
<b>总计</b>	32	215.39	<b>总计</b>	64	215.39	215.39	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

## 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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		215.39	164.75	50.65
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
212	城乡社区支出	169.39	118.75	50.65
21201	城乡社区管理事务	169.39	118.75	50.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.39	118.75	50.65
221	住房保障支出	17.03	17.03	0.00
22102	住房改革支出	17.03	17.03	0.00
2210201	住房公积金	14.90	14.90	0.00
2210202	提租补贴	2.13	2.13	0.00

注：本表反映部门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明细表

人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.43	302	商品和服务支出	6.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.48	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		157.89	公用经费合计		6.85			

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

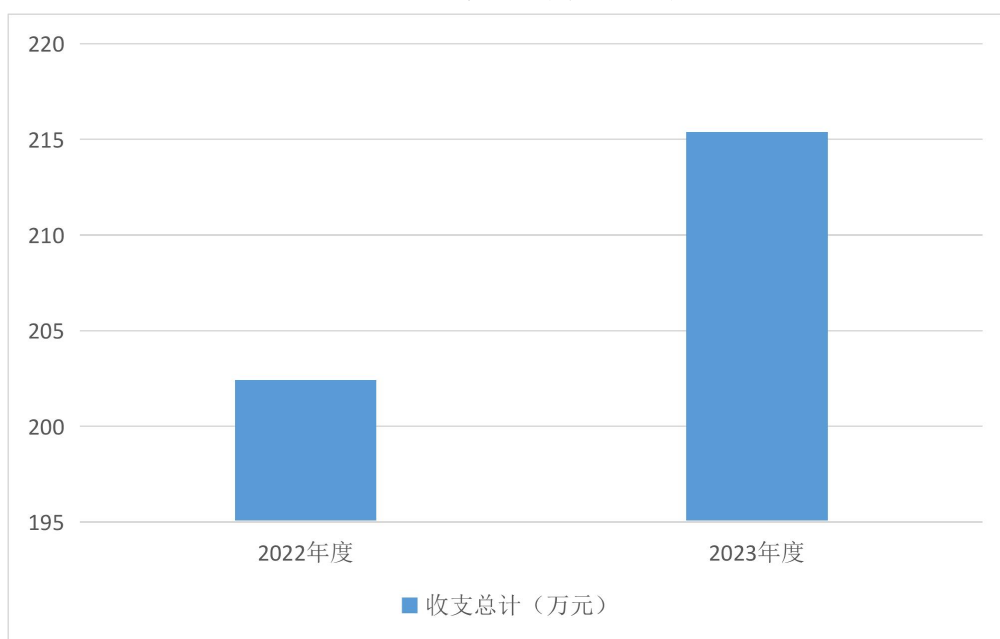


### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 215.39 万元。与 2022 年度收、支总计 202.42 万元相比，收、支总计各增加 12.97 万元，增长 6.41 %，主要原因是调基补缴社保、公积金、工资晋级晋档、一人年度考核奖。

图 1: 收、支决算总计变动情况



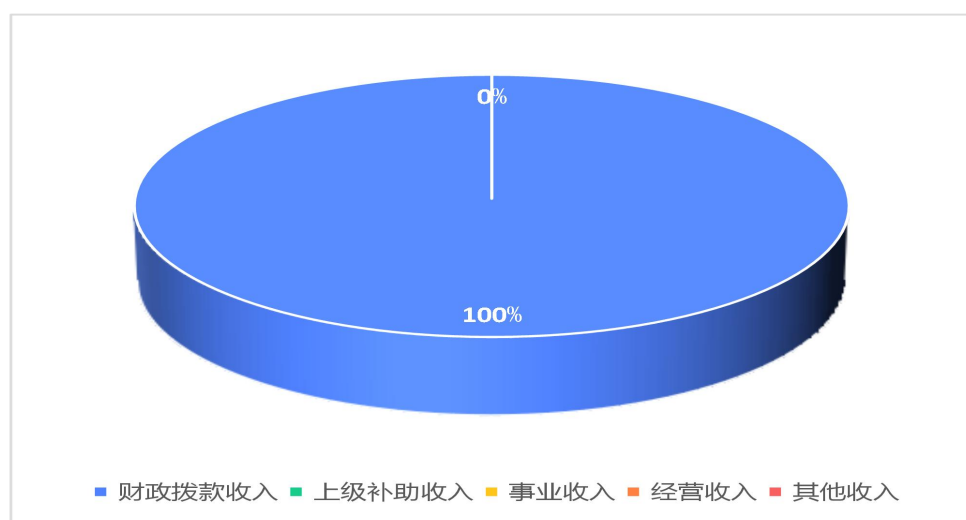
#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 215.39 万元，与 2022 年度 202.42 万元相比，收入合计增加 12.97 万元，增长 6.41 %，主要原因是调基补缴社保、公积金、工资晋级晋档、一人年度考核奖。

其中：财政拨款收入 215.39 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附

属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构

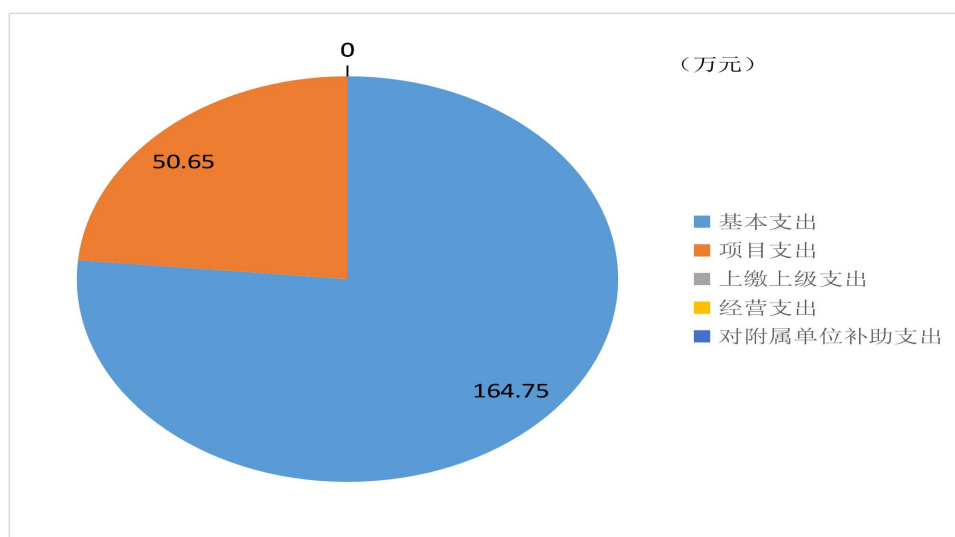


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 215.39 万元，与 2022 年度 202.42 万元相比，支出合计增加 12.97 万元，增长 6.41%，主要原因是调基补缴社保、公积金、工资晋级晋档、一人年度考核奖。

其中：基本支出 164.75 万元，占本年支出 76.49%；项目支出 50.65 万元，占本年支出 23.51%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构



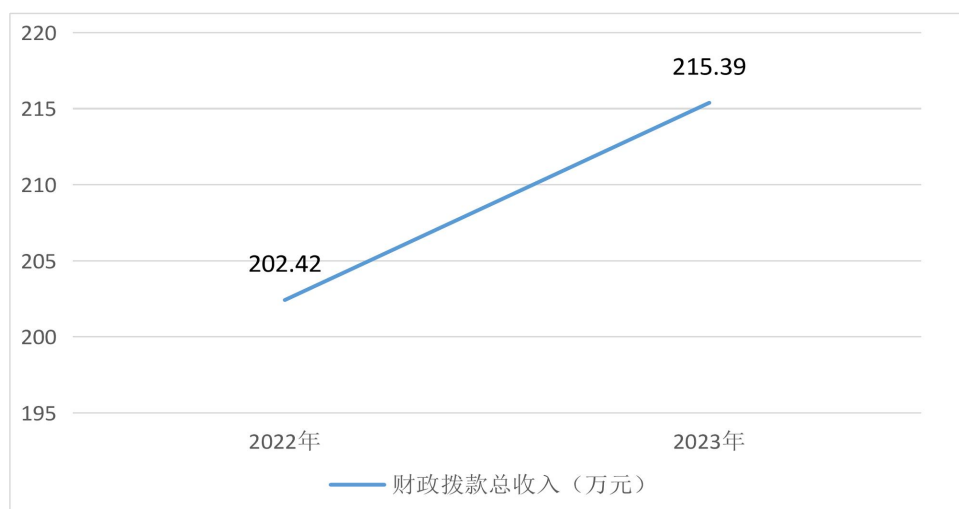
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 215.39 万元。与 2022 年度 202.42 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 12.97 万元，增长 6.41 %，主要原因是调基补缴社保、公积金、工资晋级晋档、一人年度考核奖。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 215.39 万元，比 2022 年度决算数 202.42 万元增加 12.97 万元，增长 6.41%，主要原因是调基补缴社保、公积金、工资晋级晋档、一人年度考核奖。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数 0 万元增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 215.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度 202.42 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.97 万元，增长 6.41 %，主要原因是调基补缴社保、公积金、工资晋级晋档、一人年度考核奖。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 215.39 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）23.22 万元，占 10.78 %。主要是用于单位退休人员养老金、在职人员基本养老保险、职业年金及工伤生育保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）5.75 万元，占 2.67 %。主要

是用于单位职工医疗保险缴费支出。

3. 城乡社区支出（类）169.39万元，占78.64%。主要是用于单位职工工资及正常运转类支出。

4. 住房保障支出（类）17.04万元，占7.91%。主要是用于单位职工住房公积金及住房补贴支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算205.73万元，追加预算9.66万元，支出决算为215.39万元，完成预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，追加预算3.46万元，支出决算为3.46万元，完成预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休统筹待遇。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.15万元，追加预算3.30万元，支出决算为18.45万元，完成预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴养老保险的差额调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.80万元，调减预算4.80万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政

直接缴纳。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.66万元,追加决算0.64万元,支出决算为1.30万元,完成预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:补缴2021年的工伤和失业险。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.40万元,追加预算0.35万元,支出决算为5.75万元,完成预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:医保差额调整补缴。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为164.91万元,追加预算4.48万元,支出决算为169.39万元,完成预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:工资类晋级晋档、一人的年度考核奖。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.67万元,追加预算2.23万元,支出决算为14.90万元,完成预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:调基补缴公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.13万元,支出决算数为2.13万元,完成年初预算数的100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.75 万元，其中：

人员经费 157.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 6.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加（减少）0 万元，本单位 2023 年无因公出国（境）费支出，主要原因：我单位主要业务范围为白蚁防治和灭治，2022 年无出国（境）需要。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，本单位 2023 年无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行费 0.7 万元，完成年初预算的 100 %。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，本单位 2023 年无公务接待费支出，主要原因：我单位厉行节俭，严格执行中央八项规定精神，无公务接待。

## 十、机关运行经费支出说明

市白蚁防治所属于市住建局二级事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

咸宁市白蚁防治所 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、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 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.72%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目总体情况运行良好，超过年初项目申报要求。1. 科学合理编制预算。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本年度工作重点和项目规划进行预算编制。2. 严格执行预算。严格执行预算，统筹协调，完善管理制度，加强预算的控制力，避免超预算开支等与预算不相符的情况发生。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

白蚁预防与灭治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是预防施药面积 28 万 m<sup>2</sup>，灭治户数 450 户，公共区域 70 宗；二是基本达到了白蚁预防和灭治全覆盖，对保障人民居住安全发挥了一定的作用。发现的问题及原因：1. 全国房地产不景气，受其影响，我们签订的灭治的公司未能如期施工，导致开工率较低。2. 宣传工作尚有欠缺。3. 部分施工企业不配合，不及时报告施工进度，未及时告知我方进

场白蚁预防施工。下一步改进措施是：1. 主动联系物业，新建楼盘小区和老旧小区共同开展白蚁防治宣传工作。2. 加强基础预防与政务服务中心联系的频次，及时获得新建项目白蚁防治合同、加强与建筑施工单位的联系，确保白蚁基础预防工作及时到位不遗漏。3. 在城区范围内对在建工程项目进行摸底调查，及时关注跟踪项目进展情况。

白蚁预防与灭治项目绩效自评综述：能较好的按照本项目的既定目标执行本项目，整个项目在施工过程中运行良好，无任何安全事故发生；白蚁防治方案具有针对性，效果明显，得到我单位的一致认可。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

将加强项目结果与预算安排相结合，合理安排 2024 年预算。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

市白蚁防治所当年无财政专项支出、专项转移支付支出的内容。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位当年无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政



部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

## 第六部分 附件:2023年度白蚁预防与灭治项目绩效评价自评表

### 2023年度白蚁预防与灭治项目绩效自评表

单位名称:咸宁市白蚁防治所

填报日期:2024.3.20

项目名称	白蚁预防和灭治		
主管部门	住建局	项目实施单位	白蚁防治所
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			50	50	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	成本支出控制	50 万	50 万
		.....			
		.....			
	产出指标	数量指标	预防施药面积、灭治户数、公共区域宗	28 万 M <sup>2</sup> 、450 户、70 宗	28 万 M <sup>2</sup> 、450 户、70 宗
		质量指标	白蚁预防、灭治达达施工规定标准	100%	100%
		时效指标	预防与灭治工作及时完成	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益	减少人民群众的财产损失	100%	100%
		社会效益	提高居民幸福感	100%	100%
		可持续影响指标	美化环境	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	业主(住户)	98%	98%	

偏差大或 目标未完 成 原因分析	无
改进措施 及 结果应用 方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。