

2023年度益阳市白蚁防治所部门决算

目 录

第一部分 益阳市白蚁防治所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市白蚁防治所概况

一、部门职责

（一）负责中心城区内新建、扩建、改建、翻建房屋建筑的白蚁预防与治理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市白蚁防治所内设机构包括：内设职能科室2个分别为综合股和工程股。益阳市白蚁防治所共有编制人数13人，实有人数12人。

（二）决算单位构成

益阳市白蚁防治所无下属单位，因此，益阳市白蚁防治所2023年单位决算即益阳市白蚁防治所本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市白蚁防治所

公开01表
金额单位：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	244.53	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	57.58	八、社会保障和就业支出	39	31.57
	9		九、卫生健康支出	40	9.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	250.80
	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	9.78
	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
	本年收入合计	302.11	本年支出合计	58	302.11
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	
总计	31	302.11	总计	62	302.11

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

公开02表

金额单位：万元

部门：益阳市白蚁防治所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		302.11	244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	57.58
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	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	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.80	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	57.58
21201	城乡社区管理事务	196.32	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	52.58
2120101	行政运行	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	160.96	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	52.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市白蚁防治所

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		302.11	176.46	125.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.57	26.84	4.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.02	14.29	4.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.80	129.88	120.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	196.32	129.88	66.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	35.36	21.50	13.86	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	160.96	108.38	52.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.48	0.00	49.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市白蚁防治所

公开04表
金额单位：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	244.53	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	31.57	31.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96	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	193.23	193.23	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	9.78	9.78	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
本年收入合计	27	244.53	本年支出合计	59	244.53	244.53	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	244.53	总计	64	244.53	244.53	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市白蚁防治所

金额单位：万元

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		244.53	176.46	68.07
208	社会保障和就业支出	31.57	26.84	4.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16	0.00
2080116	引进人才费用	1.16	1.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.02	14.29	4.73
2080502	事业单位离退休	4.73	0.00	4.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00
20811	残疾人事业	11.39	11.39	0.00
2081101	行政运行	11.39	11.39	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00
212	城乡社区支出	193.23	129.88	63.34
21201	城乡社区管理事务	143.74	129.88	13.86
2120101	行政运行	35.36	21.50	13.86
2120109	住宅建设与房地产市场监管	108.38	108.38	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.48	0.00	49.48
2129999	其他城乡社区支出	49.48	0.00	49.48

221	住房保障支出		9.78	9.78	0.00
22102	住房改革支出		9.78	9.78	0.00
2210201	住房公积金		9.78	9.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市白蚁防治所

金额单位：万元

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	159.71	302	商品和服务支出	5.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.21	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	14.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	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	1.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.78	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	0.00	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	11.14	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	9.58	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.30	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	1.32	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	1.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		170.84	公用经费合计					5.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市白蚁防治所

公开07表
金额单位：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
科目代码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市白蚁防治所

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：益阳市白蚁防治所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计302.11万元。与上一年度相比，收入总计增加40.99万元，增长15.7%。主要原因是1、我单位人数增加，人员经费和公用经费增加；2、财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

2023年度支出总计302.11万元。与上一年度相比，支出总计增加40.99万元，增长15.7%。主要原因是1、我单位人数增加，人员经费和公用经费增加；2、财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计302.11万元，其中：财政拨款收入244.53万元，占80.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.58万元，占19.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计302.11万元，其中：基本支出176.46万元，占58.41%；项目支出125.64万元，占41.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计244.53万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加34.76万元，增长16.57%。主要原因是1、我单位人数增加，人员经费和公用经费增加；2、财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

2023年度财政拨款支出总计244.53万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加34.76万元，增长16.57%。主要原因是1、我单位人数增加，人员经费和公用经费增加；2、财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

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244.53万元，占本年支出合计的80.94%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.76万元，增长16.57%。主要是因为1、我单位人数增加，人员经费和公用经费增加；2、财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

(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244.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.57万元，占12.91%；卫生健康支出9.96万元，占4.07%；城乡社区支出193.23万元，占79.02%；住房保障支出9.78万元，占4%。

(三) 一般公共预算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数为142.41万元，支出决算数为244.53万元，完成年初预算的171.71%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政补贴我单位2022年下半年及2023年上半年人才发展专项资金。

2、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，支出决算为4.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位退休人员2022年年度考核奖。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

6、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5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.36万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、我单位在职人员2023年增人增资；2、我单位在职人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖，3、我单位在职人员2022年年度考核奖。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

年初预算为108.38万元，支出决算为108.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2023年白蚁防治药品费。

12、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9.78万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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176.46万元，其中：

人员经费170.84万元，占基本支出的96.82%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.62万元，占基本支出的3.18%，主要包括：工会经费、福利费。

七、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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市白蚁防治所2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市白蚁防治所为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市白蚁防治所2023年度政府采购支出总额49.48万元，其中：政府采购货物支出49.48万元、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49.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.48万元，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0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市白蚁防治所共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务施工用车；单位价值50

万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位根据2023年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。我单位从资金使用、产出指标、效益指标、满意度指标等方面体现我单位整体支出绩效情况，全年主要工作绩效如下：1、资金使用：本年预算配置控制较好，编制内在职人员控制率为92.31%，2023年预算完成率为153.81%。2023年我单位全年执行数为302.11万元，其中财政拨款244.53万元，益阳市住房和城乡建设局拨付我单位57.58万元，我单位年末使用302.11万元并保证单位正常运转。2、产出指标：我单位保证了单位的正常运转，按时足额发放了职工工资以及及时缴纳政策性社会保障资金。2023年全年共受理白蚁预防申请242栋，面积247.1万平方米；发放《城市房屋白蚁预防实施证明》43份，对221栋房屋开展了白蚁预防施工，施工面积216.1万平方米。我所对包治期内房屋采取主动上门灭治，安排技术人员加强与开发建设单位和物管企业的配合，全年累计上23个小区，为180户提供白蚁灭治服务，面积约3.85万余平方米，及时有效的为包治期内房屋解决白蚁危害，确保房屋住用的安全。3、效益指标：我单位有效防治了白蚁对居民居住建筑产生大规模危害，使得中心城区房屋无大规模白蚁灾害，尽量使白蚁防治药物在有效年限内发挥最长的防治作用，白蚁防治施工现场严格按《房屋白蚁预防技术规程》进行施工，确保白蚁防治施工质量，树立安全生产无小事的理念，完善和落实

安全生产的措施，努力提高安全生产管理水平，将抓好安全生产工作、消除安全隐患作为一项重要工作常抓不懈，使白蚁防治工作能持续进行。4、满意度指标：我所采取多种形式开展白蚁防治科普知识宣传，多渠道满足群众灭蚁需求。例如：加强与开发建设单位和物管企业的配合，采取主动上门服务的方式，并在多个物业小区安装白蚁防治科普宣传栏，对开发建设单位和物管企业进行白蚁防治的宣传和指导，并做好预防包治期内房屋的白蚁灭治工作，提高了老百姓对我所白蚁防治工作的满意度。

（三）存在的问题及原因分析

因我单位取消收费后，我所根据“三定”方案及相关文件，对包治期内房屋采取主动上门灭治，未在包治期内房屋发生的白蚁危害，我单位做出解释，由房屋业主联系市场白蚁防治公司进行灭治，在以后的工作中进一步做好政策和义务宣传工作。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件