辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心2023年度单位决算

目　　录

第一部分　辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心概况

一、主要职责

二、辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心决算单位构成

第二部分　2023 年度辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023 年度辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心单位决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分　附件

第一部分 辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心概况

一、主要职责

（一）负责全省野生动物疫源疫病监测防控和野生动物保护提供技术支持和服务保障。

（二）负责全省野生动物保护救护及野生动植物资源基本情况调查和建档工作。

二、决算单位构成

纳入辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心2023年度决算编制范围的内设机构包括：

1.综合科

2.查验科

3.监测科

4.管理科

第二部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计436.89万元，包括:

1.财政拨款收入430.32万元，占收入总计的98.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入430.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入6.11万元，占收入总计的1.40%。主要是国家林草局下达的项目资金、银行存款利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.46万元，占收入总计的0.10%。主要是实施期为两年的项目需要跨年度支出等原因形成的结转资金。

与上年相比，今年收入总计减少159.95万元，降低26.80%,主要原因：项目资金减少。

（二）支出总计360.56万元，包括:

1.基本支出310.09万元，占支出总计的86.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出230.95万元；商品和服务支出31.66万元；对个人

和家庭的补助47.48万元。

2.项目支出50.48万元，占支出总计的14.00%。主要包括省级林草专项业务经费、国家林草局安排的专项业务支出等支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少91.34万元，降低20.21%,主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余76.29万元。

主要是在职人员减少、项目跨年等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少68.24万元，降低47.22%，主要原因：项目结转结余资金减少。

（四）结余分配0.04万元。

主要是银行存款利息净收益形成的结余。与上年相比，今年结余分配减少0.35万元，主要原因是本年利息净收益减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出354.06万元，其中：基本支出310.01万元,项目支出44.05万元。与上年相比,财政拨款支出减少90.23万元，降低20.31%，主要原因：在职人员减少致使基本支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的105.84%，其中：基本支出完成年初预算的100.03%，项目支出完成年初预算的179.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 354.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 87.59 万元，占比 24.74%；卫生健康支出 12.61 万元，占比 3.56%；节能环保支出 20.17 万元，占比 5.70%；农林水支出 207.20 万元，占比 58.52%；住房保障支出 26.48 万元，占比 7.48%。

1.社会保障和就业支出 87.59 万元，具体包括：

（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）49.47 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 123.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达离退休人员补助资金。

（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）15.20 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 74.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员办理退休。

（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）22.92 万元，主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 191.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中据实下达了退休人员的职业年金。

2.卫生健康支出 12.61 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.61 万元，主要是事业单位缴纳医疗保险等支出，完

成年初预算的74.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员办理退休。

3.节能环保支出20.17万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）20.17万元，主要是林草业务专项经费支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达林草业务专项资金。

4.农林水支出207.20万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）183.32万元，主要是事业单位在职人员经费及日常运转经费等支出，完成年初预算的103.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算资金。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）23.88万元，主要是其他林业和草原项目等支出，完成年初预算的97.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他办公用房运行经费项目为非税收入安排的预算项目，2023年因实体经济不景气，导致房租收入上缴不足，按照财政以收定支政策规定，压减该项目支出。

5.住房保障支出26.48万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.48万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的75.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员办理退休。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.00 万元，主要是单位缴纳住房补贴支出，完成年初预算的100.00%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，野保中心严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置费及运行费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，年初无预算，与上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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310.01万元,其中：人员经费278.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助等；日常公用经费31.59万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金24.6万元（其中：一般公共预算资金24.6万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.71分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金309.92万元，自评平均分94.36分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2023年度单位决算中反映“其他办公用房运行经费”1个项目绩效自评结果。

“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数为 24.6 万元，执行数为 23.88 万元，完成预算的 97.08%。项目绩效目标完成情况：完成公共设施日常维护保养和后勤保障工作，支出安保人员劳务费 11.88 万元、水电取暖费 12 万元，压缩经费，形成资金结余 0.72 万元。发现的主要问题及原因：水电费预算不足。下一步改进措施：加强预算编制的准确性和科学性。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入： 指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

8.上年结转和结余： 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。

9.基本支出： 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.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。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）: 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）: 反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的

支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）: 反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、 繁育及进出口管理等方面的支出。

26.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

28.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心　　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	430.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.11	八、社会保障和就业支出	39	87.60
	9		九、卫生健康支出	40	12.61
	10		十、节能环保支出	41	20.17
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	213.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	436.43	**本年支出合计**	58	360.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	60	76.29
	30			61	
总计	31	436.89	**总计**	62	436.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心　　金额单位：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		**436.43**	**430.32**					**6.11**
208	社会保障和就业支出	107.38	107.38					
20805	行政事业单位养老支出	97.18	97.18					
2080502	事业单位离退休	50.61	50.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30					
20808	抚恤	10.20	10.20					
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20					
210	卫生健康支出	16.92	16.92					
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92					
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92					
211	节能环保支出	27.90	27.90					
21104	自然生态保护	27.90	27.90					
2110406	自然保护地	27.90	27.90					
213	农林水支出	251.00	244.89					6.11
21302	林业和草原	251.00	244.89					6.11
2130204	事业机构	220.40	220.29					0.11
2130211	动植物保护	6.00						6.00
2130299	其他林业和草原支出	24.60	24.60					
221	住房保障支出	33.23	33.23					
22102	住房改革支出	33.23	33.23					
2210201	住房公积金	27.23	27.23					
2210203	购房补贴	6.00	6.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**360.56**	**310.09**	**50.48**			
208	社会保障和就业支出	87.59	87.59				
20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59				
2080502	事业单位离退休	49.47	49.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
211	节能环保支出	20.17		20.17			
21104	自然生态保护	20.17		20.17			
2110406	自然保护地	20.17		20.17			
213	农林水支出	213.70	183.39	30.31			
21302	林业和草原	213.70	183.39	30.31			
2130204	事业机构	183.39	183.39				
2130211	动植物保护	6.43		6.43			
2130299	其他林业和草原支出	23.88		23.88			
221	住房保障支出	26.48	26.48				
22102	住房改革支出	26.48	26.48				
2210201	住房公积金	20.48	20.48				
2210203	购房补贴	6.00	6.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心　　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	430.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.60	87.60		
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61		
	10		十、节能环保支出	42	20.17	20.17		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	207.20	207.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.48	26.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	430.32	本年支出合计	59	354.06	354.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	76.26	76.26		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	430.32	总计	64	430.32	430.32		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心　　金额单位：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		**354.06**	**310.01**	**44.05**
208	社会保障和就业支出	87.59	87.59	
20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	
2080502	事业单位离退休	49.47	49.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	
210	卫生健康支出	12.61	12.61	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
211	节能环保支出	20.17		20.17
21104	自然生态保护	20.17		20.17
2110406	自然保护地	20.17		20.17
213	农林水支出	207.20	183.32	23.88
21302	林业和草原	207.20	183.32	23.88
2130204	事业机构	183.32	183.32	
2130299	其他林业和草原支出	23.88		23.88
221	住房保障支出	26.48	26.48	
22102	住房改革支出	26.48	26.48	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	
2210203	购房补贴	6.00	6.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.95	302	商品和服务支出	31.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.77	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.92	30207	邮电费	7.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.51	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.12	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		278.43	公用经费合计					31.59

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	0.20	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车购置及运行费		
其中:（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心　　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
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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心　　金额单位：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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	172031002辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心
部门年初预算收入金额（万元）	309.92
部门年初预算支出金额（万元）	309.92

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费(保工资)	208.82	162.82	77.97%	13.3	10.37
	基本支出人员经费（刚性）	122.87	104.68	85.19%	13.3	11.33
	基本支出公用经费（保运转）	28.96	28.07	96.94%	13.4	12.98

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	1、为野生动物疫源疫病监测防控和野生动物保护提供技术支持和服务保障；开展全省野生动物保护救护及野生动植物资源基本情况调查和建档工作。 2、完成上级安排的其他工作。	组织全省34个国家级监测站点开展重点监测期的日监测工作，提升各站点信息报送率。我省国家级监测站信息报送率达到98.79%，节假日应急值守抽查在岗率100%。完成主动监测预警采样工作。我省高致病性禽流感的主动预警全年采样任务为2400份，共计采样5000份，其中鸻鹬类集中地鸭绿江口湿地采样2610份，雁鸭类集中地北票市白石水库流域采样2390份，完成野猪非洲猪瘟采样任务，采集野猪样本10头，采集组织样本共计60份，圆满完成《辽宁省国家重点保护野生动物图鉴》出版工作。基本完成《辽宁省重点保护野生动物图鉴》的前期编写工作。完成其他监测采样业务指导和调查宣传服务等工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	82.28	0.82	1.8	1.476					本年年初即有三名参公管理人员办理退休，在职人员工资、保险等预算指标形成结余，致使预算执行率下降。	其他:根据实际情况，充分考虑各方面因素编制年初预算，严格按照资金使用进度完成资金使用支付业务。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	93	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											94.36					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费				
主管部门	辽宁省林业发展服务中心				
实施单位	辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心				
项目预算金额（万元）	24.6	全年执行数	23.88	执行率	97.08%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	按时间进度支付项目资金，年末完成项目全部内容。	完成公共设施日常维护保养和后勤保障工作，支出安保等人员劳务费11.9万元，水电取暖费12万元，压缩经费，形成资金结余0.7万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	3	人	3	100%	6.2	6.2							
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	物业服务质量达标率	=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			项目质量完成达标率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		时效指标	工作完成时效性		按时点		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			项目完工进度	>=	95	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	12.6	万元	11.9	100%	6.2	6.2							
			项目维护成本	<=	24.6	万元	23.9	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	95	%	100	100%	20	20							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.71	减分项	0	绩效自评总得分	99.71