

辽宁省野生动物保护和疫源疫病
监测中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 2024 年度单位决算表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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**2024**年单位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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 413.50 万元，包括：

1.财政拨款收入 400.69 万元，占收入总计的 96.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入 400.69 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 0.06 万元，占收入总计的 0.01%。主要是押金、质保金等银行存款的利息收入。

7.使用非财政拨款结余 5.02 万元，占收入总计的 1.22%。主要是专用结余和历年滚存的非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 7.73 万元，占收入总计的 1.87%。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 23.39 万元，下降 5.35%，主要原因：基本支出预算减少。

(二) 支出总计 373.03 万元，包括：

1.基本支出 292.53 万元，占支出总计的 78.42%。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 209.78 万元；商品和服务支出 32.89 万元；对个人和家庭的补助支出 49.86 万元。

2.项目支出 80.50 万元，占支出总计的 21.58%。主要包括省级和中央财政转移支付资金安排的专项等业务支出。

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，今年支出增加 12.46 万元，增长 3.46%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余 40.47 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 35.82 万元，下降 46.95%，主要原因：项目结转结余资金减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 367.95 万元，其中：基本支出 287.45 万元，项目支出 80.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 13.89 万元，增长 3.92%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.45%，其中：基本支出完成年初预算的 110.64%，项目支出完成年初预算的 124.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 367.95 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 75.97 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）52.17 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 102.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了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）15.02 万元，主要是单位缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 96.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是：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）8.78 万元，主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 109.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了退休人员职业年金记实。

2.卫生健康支出 12.28 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）12.28 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 95.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员办理退休。

3.节能环保支出 28.06 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）28.06 万元，主要是省级和中央财政转移支付资金安排的林草专项业务经费等支出，完成年初预算的 363.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中下达了中央财政转移支付专项资金。

4.农林水支出 223.60 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）171.16

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 128.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加了预算资金。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）10.64 万元，主要是动植物保护工作业务经费等支出，完成年初预算的 70.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按照厉行节约的原则，该项目与其他同类项目合并开展，按照实施方案完成全部任务。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）41.80 万元，主要是其他林业和草原项目等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出 28.05 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）16.67 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 104.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行中追加预算资金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.38 万元，主要是单位缴纳住房补贴支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 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 2024 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

2024 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%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 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%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待支出。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是厉行节约，压减支出等原因。

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%，决算数与预算数持平。2024 年公务用车购置及运行费与上年持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.46 万元，其中：人员经费 259.64 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、住房公积金等；公用经费 27.82 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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。

2024 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 2024 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 2024 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 56.80 万元（其中：一般公共预算资金 56.80 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

本单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 259.80 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。《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 2024 年度单位决算中反映“其他办公用房运行经费”、“工作业务经费” 2 个项目绩效自评结果。

（1）“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 100 分。项目全年预算数为 41.80 万元，执行数为 41.80 万元，完成预算的 100.00%。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。下一步改进措施:强化该项目预算编制的连贯性,保证办公用房正常运转。

（2）“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 10.64 万元，完成预算的 70.93%。项目绩效目标完成情况：组织全省 34 个国家级陆生野生动物疫源疫病监测站完成疫源疫病

监测工作，提升信息报送率。发现的主要问题及原因：执行率未达到 100%，部分物种监测时间较晚，致使经费无法在当年支出。

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。

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（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（含专用结余）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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.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。

21.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。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

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	400.69	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	75.97
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	10		十、节能环保支出	41	28.06
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	228.67
	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	28.05
	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	400.75	本年支出合计	58	373.03
使用非财政拨款结余	28	5.02	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.73	年末结转和结余	60	40.47
	30			61	
总计	31	413.50	总计	62	413.50

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

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

公开02表
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		400.75	400.69					0.06
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18					
20805	行政事业单位养老支出	78.34	78.34					
2080502	事业单位离退休	53.75	53.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
20808	抚恤	11.84	11.84					
2080801	死亡抚恤	11.84	11.84					
210	卫生健康支出	12.91	12.91					
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91					
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91					
211	节能环保支出	38.00	38.00					
21104	自然生态保护	38.00	38.00					
2110406	自然保护地	38.00	38.00					
213	农林水支出	231.48	231.42					0.06
21302	林业和草原	231.48	231.42					0.06
2130204	事业机构	176.31	176.25					0.06
2130211	动植物保护	13.37	13.37					
2130299	其他林业和草原支出	41.80	41.80					
221	住房保障支出	28.18	28.18					
22102	住房改革支出	28.18	28.18					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					
2210203	购房补贴	11.38	11.38					

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

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		373.03	292.53	80.50			
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97				
20805	行政事业单位养老支出	75.97	75.97				
2080502	事业单位离退休	52.17	52.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78				
210	卫生健康支出	12.28	12.28				
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28				
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28				
211	节能环保支出	28.06		28.06			
21104	自然生态保护	28.06		28.06			
2110406	自然保护地	28.06		28.06			
213	农林水支出	228.67	176.23	52.44			
21302	林业和草原	228.67	176.23	52.44			
2130204	事业机构	176.23	176.23				
2130211	动植物保护	10.64		10.64			
2130299	其他林业和草原支出	41.80		41.80			
221	住房保障支出	28.05	28.05				
22102	住房改革支出	28.05	28.05				
2210201	住房公积金	16.67	16.67				
2210203	购房补贴	11.38	11.38				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

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	400.69	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	75.97	75.97		
	9		九、卫生健康支出	41	12.28	12.28		
	10		十、节能环保支出	42	28.06	28.06		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	223.60	223.60		
	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	28.05	28.05		
	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	400.69	本年支出合计	59	367.95	367.95		
年初财政拨款结转和结余	28	7.73	年末财政拨款结转和结余	60	40.47	40.47		
一般公共预算财政拨款	29	7.73		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	408.42	总计	64	408.42	408.42		

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		367.95	287.45	80.50
208	社会保障和就业支出	75.97	75.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.97	75.97	0.00
2080502	事业单位离退休	52.17	52.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
211	节能环保支出	28.06	0.00	28.06
21104	自然生态保护	28.06	0.00	28.06
2110406	自然保护地	28.06	0.00	28.06
213	农林水支出	223.60	171.16	52.44
21302	林业和草原	223.60	171.16	52.44
2130204	事业机构	171.16	171.16	0.00
2130211	动植物保护	10.64	0.00	10.64
2130299	其他林业和草原支出	41.80	0.00	41.80
221	住房保障支出	28.05	28.05	0.00
22102	住房改革支出	28.05	28.05	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	0.00
2210203	购房补贴	11.38	11.38	0.00

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

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

公开06表
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	209.78	302	商品和服务支出	27.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.75	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.49	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	80.04	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	15.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	7.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	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	0.73	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.03	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	49.86	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	49.86	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	2.55	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	2.28	31206	其他资本性补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

公开06表
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		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.69	399	其他支出	
						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		259.64	公用经费合计					27.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

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		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

项 目	预算数	决算数
合 计	0.10	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.10	
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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024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			259.8													
部门年初预算支出金额			259.8													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								27.00	25.59	94.79%	13.3	12.6			
	基本支出人员经费（刚性）								129.33	116.31	89.93%	13.3	11.96			
	基本支出人员经费(保工资)								151.19	145.54	96.26%	13.4	12.89			
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。								一是完成野鸟高致病性禽流感主动预警采样粪便样本共计4658份，二是完成野猪非洲猪瘟主动预警采样12头，三是完成全省疫病监测信息报送管理和统计工作，四是完成《辽宁省黑脸琵鹭种群和迁徙调查监测项目》和《陆生野生动物疫源疫病监测项目》，五是完成《辽宁省重点保护陆生野生动物图鉴》编制工作，六是完成2024年越冬水鸟同步监测工作，七是组织完成全省突发陆生野生动物疫情应急演练。							
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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	3.3	3.3						
	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	预算执行率	=	100	%	93.1	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	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						
		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	6.6	6.6						
		社会公众满意	社会民众满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
	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	2.5	2.5						
			长效管理机制健全性		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.45					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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)			41.8			全年执行数(万元)			41.8			执行率			100%		
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,一、科研楼和附属楼水电取暖费12.2万元。二、公共设施维修(护)费用16.7万元。三、运维保障人员工资12.9万元。									按时间进度完成项目资金支付,完成公共设施维修维护,按时支付办公用房水、电、取暖等费用,保障办公用房正常运行。							
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	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目质量完成达标率	>=	95	%	100	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	项目维护成本	<=	41.8	万元	41.8	100%	6.2	6.2							
			聘用人员劳务成本	<=	12.8	万元	12.8	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%	8	8							
		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%	8	8							
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	10	年	10	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							
			服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				工作业务经费													
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)				15			全年执行数(万元)			10.64			执行率			70.93%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	制定计划, 组建专门团队对各监测单元监测网络建设和实际监测工作加强指导检查, 及时审核报送监测信息和数据, 确保监测工作质量。										组织全省34个国家级陆生野生动物疫源疫病监测站开展好疫源疫病监测工作, 提升了各监测站点信息报送率。						
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	招聘人员数量	>=	3	人	3	100%	8.3	8.3							
			监测检查监测点数量	>=	10	个	11	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监测质量	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目质量完成达标率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性		按时完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	95	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	监测数据应用率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	动态监测濒危鸟类的状况		全覆盖		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	定期更新监测数据	>=	1	次	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测项目满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	公众对生态监测报告满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.09		减分项		8.0926		绩效自评总得分 <td colspan="1">89</td>		89