辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心2022年度决算

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　　2022 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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　　2022 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款“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2022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 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计596.83万元，包括：

1.财政拨款收入425.61万元，占收入总计的71.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入425.61万元,政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入8.47万元，占收入总计的1.42%。主要是国家林草局下达的项目资金、银行存款利息。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余162.76万元，占收入总计的27.27%。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，今年收入减少134.06万元，降低18.34%，主要原因是项目资金减少。

（二）支出总计451.91万元，包括：

1.基本支出402.34万元，占支出总计的89.03%。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286.24万元,对个人和家庭的补助支出83.72万元，商品和服务支出32.38万元。

2.项目支出49.57万元，占支出总计的10.97%。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。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少49.56万元，降低9.88%，主要原因是项目支出减少。

（三）年末结转和结余144.53万元。

主要是受疫情影响，项目支出缓慢形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少84.88万元，降低37%，主要原因是项目结转结余资金减少。

（四）结余分配0.39万元。

主要是银行存款利息净收益形成的结余。与上年相比，今年结余分配增加0.39万元，主要原因是本年利息净收益转入结余分配。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出444.29万元，其中：基本支出402.27万元，项目支出42.03万元。与上年相比，财政拨款支出减少40.21万元，降低8.30%，主要原因是项目支出较上年减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的150.11%，其中：基本支出完成年初预算的159.83%，项目支出完成年初预算的94.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出444.29万元，按支出功

能分类科目分，包括：社会保障和就业支出114.96万元，占25.88%；卫生健康支出21.03万元，占4.73%；农林水支出281.72万元，占63.41%；住房保障支出26.59万元，占5.98%。

1.社会保障和就业支出114.96万元，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）48.62万元，主要是离休人员离休金和离退休人员经费等支出，完成年初预算的196.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达退休人员生活补助资金预算。

（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）17.36万元，主要是养老保险补助支出，完成年初预算的130.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、基数调整等原因执行中追加了养老保险缴费预算。

（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）18.31万元，主要是职业年金纪实补助支出，完成年初预算的366.20%，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。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.67万元，主要是死亡抚恤补助支出，完成年初预算的511.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加了死亡人员抚恤金和丧葬费。

2.卫生健康支出21.03万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.03万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成

年初预算的112.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加了医疗保险缴费预算。

3.农林水支出281.72万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出239.69万元，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146.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增调入等原因追加预算资金。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出42.03万元，主要用于办公用房运行保障工作支出，完成年初预算94.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是执行中维修工程中标价格低于年初预算。

4.住房保障支出26.59万元，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）支出25.47万元，用于单位缴纳住房公积金支出，完成年初预算的135.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是因新增人员执行中追加了住房公积金预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1.12万元，用于单位缴纳住房补贴支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年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、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，本单位严格控制“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 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，年初无预算，与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.27 万元，其中：人员经费 369.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房

公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2022年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022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2022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44.3万元（其中：一般公共预算资金44.3万元，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）99.49分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金295.98万元，自评平均分93.56分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门未对本单位 2022年项目开展绩效评价。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度省直部门决算中反映“省野生动物保护和疫源疫病监测中心办公用房运行经费”1个项目绩效自评结果。

“省野生动物保护和疫源疫病监测中心办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.49分。项目全年预算数为44.3万元，执行数为42.03万元，完成预算的94.87%。项目绩效目标完成情况：完成野保中心污水管线维修，使用资金26.73万元；完成公共设施日常维护保养和后勤保障工作，支出安保人员工资5万元，压缩经费，形成部分资金结转结余。发现的主要问题及原因：维修工程中标价格低于预算价格。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。

3.**部门评价结果。**（未开展）

4.**财政评价结果。**（未开展）

（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

19.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。

20.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以及丧葬补助费。

21.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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.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。

24.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25.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。

26.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.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。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

31.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。

32.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

33.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。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

36.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、野生动物疫病灾害等方面的支出。

37.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

38.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。

39.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

40.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。

41.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。

42.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

43.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

44.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(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	425.61	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	8.47	八、社会保障和就业支出	39	114.96
	9		九、卫生健康支出	40	21.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	289.33
	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	26.59
	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	434.08	**本年支出合计**	58	451.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.39
年初结转和结余	29	162.76	年末结转和结余	60	144.53
	30			61	
总计	31	596.83	**总计**	62	596.83

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(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		434.08	425.61					8.47
208	社会保障和就业支出	125.22	125.22					
20805	行政事业单位养老支出	93.52	93.52					
2080502	事业单位离退休	54.47	54.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00					
20808	抚恤	31.70	31.70					
2080801	死亡抚恤	31.70	31.70					
210	卫生健康支出	22.95	22.95					
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95					
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95					
213	农林水支出	257.40	248.93					8.47
21302	林业和草原	257.40	248.93					8.47
2130204	事业机构	205.10	204.63					0.47
2130211	动植物保护	8.00						8.00
2130299	其他林业和草原支出	44.30	44.30					
221	住房保障支出	28.51	28.51					
22102	住房改革支出	28.51	28.51					
2210201	住房公积金	27.39	27.39					
2210203	购房补贴	1.12	1.12					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(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		451.91	402.34	49.57			
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96				
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29				
2080502	事业单位离退休	48.62	48.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31				
20808	抚恤	30.67	30.67				
2080801	死亡抚恤	30.67	30.67				
210	卫生健康支出	21.03	21.03				
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03				
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03				
213	农林水支出	289.33	239.76	49.57			
21302	林业和草原	289.33	239.76	49.57			
2130204	事业机构	239.76	239.76				
2130211	动植物保护	7.54		7.54			
2130299	其他林业和草原支出	42.03		42.03			
221	住房保障支出	26.59	26.59				
22102	住房改革支出	26.59	26.59				
2210201	住房公积金	25.47	25.47				
2210203	购房补贴	1.12	1.12				

注：本表反映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

部门(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	425.61	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	114.96	114.96		
	9		九、卫生健康支出	41	21.03	21.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	281.71	281.71		
	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	26.59	26.59		
	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	425.61	本年支出合计	59	444.29	444.29		
年初财政拨款结转和结余	28	50.54	年末财政拨款结转和结余	60	31.85	31.85		
一般公共预算财政拨款	29	50.54		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	476.15	总计	64	476.15	476.15		

注：本表反映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

部门(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		444.29	402.27	42.03
208	社会保障和就业支出	114.96	114.96	
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	
2080502	事业单位离退休	48.62	48.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	
20808	抚恤	30.67	30.67	
2080801	死亡抚恤	30.67	30.67	
210	卫生健康支出	21.03	21.03	
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	
213	农林水支出	281.72	239.69	42.03
21302	林业和草原	281.72	239.69	42.03
2130204	事业机构	239.69	239.69	
2130299	其他林业和草原支出	42.03		42.03
221	住房保障支出	26.59	26.59	
22102	住房改革支出	26.59	26.59	
2210201	住房公积金	25.47	25.47	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

注：本表反映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

部门(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	286.24	302	商品和服务支出	32.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.70	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.74	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	122.58	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	17.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	7.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	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	0.58	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.09	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	83.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.82	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	30.67	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	6.63	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	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	6.81	31299	其他对企业补助	
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	6.71	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		369.96	公用经费合计					32.31

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(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	0.50	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	
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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(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

部门(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

（2022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）	295.98
部门年初预算支出金额（万元）	295.98

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
	部门预算基本支出公用经费	31.61	23.57	74.57%	20	14.91
	部门预算基本支出人员经费	349.70	328.16	93.84%	20	18.76

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	1、为野生动物医院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。	进一步完善野生动物疫源疫病监测体系，将原有的32个国家级监测站增加至34个，基本涵盖了容易暴发疫情的区域和容易传播高致病性禽流感疫情的鸟类群体。针对我省重点监测的野生动物疫病种类为高致病性禽流感和野猪非洲猪瘟两种疫病，确定重点监测疫源物种为三类，确定5处监测地点。完成野鸟高致病性禽流感主动预警的鸟类粪便采样5000余份。完成野猪非洲猪瘟主动预警采样任务。协助上级部门进行图书编制，开展爱鸟周活动、全省野生动物保护检查指导和野猪猎捕等技术指导等工作。

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						
		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						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	93.31	0.93	1.6	1.488					基本支出中人员经费执行率未完成的主要原因是年中一名参公人员退休，一名离休职工去世，基本支出中公用经费执行率未完成的主要原因同时压缩经费开支；同时由于受到新冠疫情影响资金支出进度减缓。	其他:根据实际情况，充分考虑各方面因素编制预算，严格按照资金使用进度完成资金使用支付业务。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-72.67	1	1.8	1.8					上年结转的项目资金金额较大，本年年初上年结余资金指标已收回，本年末结余资金指标减少。	其他:根据实际情况，充分考虑各方面因素编制预算，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						
		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	%	11.11	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	%	92	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											93.56					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	省野生动物保护和疫源疫病监测中心办公用房运行经费				
主管部门	辽宁省林业和草原局				
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）	44.3	全年执行数（万元）	42.03	执行率	94.87%

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。	完成野保中心污水管线维修，使用资金26.73万元；完成公共设施日常维护保养和后勤保障工作，支出安保人员工资5万元，压缩经费，形成部分资金结转结余。

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	>=	2	人	2	100%	8.3	8.3							
			完成项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果质量达标率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完工进度	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	6	万元	5	100%	8.3	8.3							
			项目维护成本	<=	17.3	万元	15.3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	95	%	100	100%	10	10							
		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%	10	10							
		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%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.49	减分项	0	绩效自评总得分	99.49