

辽宁省野生动物保护和疫源疫病  
监测中心 2021 年度决算

# 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 2021 年度辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 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 2021 年度辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心 决算报表**

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、辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心决算单位构成

纳入辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心2021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 2021 年度辽宁省野生动物保护和疫源疫病 监测中心决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 730.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 387.71 万元，占收入总计的 53.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 387.71 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。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 26.47 万元，占收入总计的 3.62%。主要是国家林草局拨款、利息收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 316.71 万元，占收入总计的 43.33%。主要是人员经费、公用经费和项目经费等。

与上年相比，今年收入减少 103.50 万元，减少 12.40%，主要原因是项目资金减少。

#### (二) 支出总计 501.47 万元，包括：

1. 基本支出 274.00 万元，占支出总计的 54.64%。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 214.78 万元，对个人和家庭的补助支出 19.37 万元，商品和服务支出 39.85 万元。

2. 项目支出 227.47 万元，占支出总计的 45.36%。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。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 16.33 万元，增长 3.37%，主要原因：**一是** 2021 年基本支出较去年减少 29.68 万元；**二是** 项目支出较去年增加 46.01 万元。

### **（三）年末结转和结余 229.41 万元。**

主要是由于疫情影响，项目支出进度缓慢形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少 119.84 万元，降低 34.31%，主要原因是上年项目结转资金已使用，2021 年项目结转资金减少。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 484.50 万元，其中：基本支出 273.92 万元，项目支出 210.58 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 29.87 万元，增长 6.57%，主要原因是项目支出较去年增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 153.06%，其中：基本支出完成年初预算的 98.59%，项目完成年初预算的 544.13%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 484.50 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 37.11 万元，占 7.66%；卫生健康支出 15.60 万元，占 3.22%；农林水支出 409.12 万元，

占 84.44%；住房保障支出 22.67 万元，占 4.68%。

1. 社会保障和就业支出 37.11 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）20.42 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 100.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加预算。

(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）16.69 万元，主要是养老保险补助支出，完成年初预算的 110.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加预算。

2. 卫生健康支出 15.60 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 15.60 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 76.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是未纳入省委保健办管理的离休人员医疗费结余和两名在职人员 2021 年办理退休。

3. 农林水支出 409.12 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 234.23 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 99.22%，与年初预算数基本持平。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出 174.89 万元，主要用于动植物保护工作支出，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用了上年结转资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 22.17 万元，用于单位缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 97.67%，与年初预算数基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 0.50 万元，用于单位缴纳住房补贴支出，完成年初预算的 25%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分住房补贴使用住房公积金统一缴存。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度本单位无政府性基金预算。

### （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度本单位无国有资本经营预算。

## 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初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“八项规定”等有关要求，我中心严格控制“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 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%。完成年初预算的 0%，2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2021 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%。完成年初预算的 0%，2021 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。2021 年公务接待费比上年

减少 0 万元，下降 0%，2021 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%。完成年初预算的 0%，年初无预算，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.92 万元，其中：人员经费 234.14 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 39.78 万元，主要包括办公费、咨询费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **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。**

2021 年政府采购支出总额 176.65 万元，其中：政府采购货物支出 176.65 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%；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 2021 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，机要通讯用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 0 个，涉及资金 0 万元，对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 529.85 万元，自评分 93.75 分。

#### **（2）部门评价情况。**

主管部门未对我单位 2021 年项目开展绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位 2021 年度共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，无项目绩效自评结果。

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2021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） |   | 529.85                      |          |            |         |          |                |          |                |    |  |                  |                  |                        |  |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |   | 529.85                      |          |            |         |          |                |          |                |    |  |                  |                  |                        |  |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作名称  |                             |          | 对应项目       |         |          | 项目下达金额<br>(万元) |          | 项目执行金额<br>(万元) |    | 项目执行率  |                  | 分值               | 得分                     | 完成情况   |      |
|                | 用于单位个人工资福利和社会保障等支出  |                             |          | 人员类项目      |         |          | 312.15         |          | 242.24         |    | 77.60%   |                  | 13.3             | 10.32                  | 完成全年个人工资福利和社会保障等支出，由于当年未发放绩效奖金，两人退休，形成部分资金结转结余。                                |      |
|                | 开展野生动物保护提供技术支持和服务保障等日常管理工作  |                             |          | 公用经费项目     |         |          | 36.86          |          | 31.67          |    | 85.93%   |                  | 13.3             | 11.42                  | 完成开展野生动植物保护提供技术支持和服务保障等日常工作，同时压缩经费开支。  |      |
|                | 办公用房维修改造公共设施日常维护保养和后勤保障工作   |                             |          | 其他办公用房运行经费 |         |          | 38.70          |          | 35.69          |    | 92.22%   |                  | 13.4             | 12.35                  | 完成办公用房维修改造，使用资金20.4万元；完成公共设施日常维护保养和后勤保障工作，支出4-12月份安保人员工资5.3万元，压缩经费，形成部分资金结转结余。 |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标  |                             |          |            |         |          |                |          |                |    | 全年完成情况   |                  |                  |                        |  |      |
|                | 完成野猪非洲猪瘟监测和防控工作，采集野猪样本若干份，上报到国家林草局。完成野生动物疫源疫病监测工作，对省林草局和各市野生动物监测工作做好技术支持。 |                             |          |            |         |          |                |          |                |    | 完成野猪非洲猪瘟监测和防控工作，采集野猪死体样本2头，上报后检测未发现非洲猪瘟病毒；开展野鸟高致病性疫病主动预警采样6056分，检测表明未发现非疫病；增加国家级疫源疫病监测站2处；修订《辽宁省陆生野生动物疫情应急预案》。 |                  |                  |                        |  |      |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                    | 三级<br>指标 | 运算<br>符号   | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年完成值          | 完成<br>程度 | 分值             | 得分 | 偏差原因分析   |                  |                  |                        |  | 改进措施 |
|                |   |                             |          |            |         |          |                |          |                |    | 经费保<br>障原因<br>分析   | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原因分<br>析   |      |

|          |             |                      |                |           |          |   |     |                                    |     |     |     |  |  |  |  |   |  |  |
|----------|-------------|----------------------|----------------|-----------|----------|---|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 绩效<br>指标 | 履职<br>效能    | 重点工作<br>履行<br>情况     | 重点工作<br>办结率    | =         | 100      | % | 100 | 1                                  | 3.5 | 3.5 |     |  |  |  | 受疫情影响，无法适时适地开展<br>工作，造成林业和草原<br>事务管理专项业务不能<br>按期进行，形成经费结<br>转结余。 | 其他：根据疫情具体情况，结合林业和草原事<br>务管理专项业务工作实际需要，以后年度申<br>请合理安排项目。 |  |  |
|          |             | 整体<br>工作<br>完成<br>情况 | 总体工作<br>完成率    | =         | 100      | % | 100 | 1                                  | 3.3 | 3.3 |     |  |  |  |  |   |  |  |
|          |             |                      | 工作完成<br>及时率    | =         | 100      | % | 100 | 1                                  | 3.3 | 3.3 |     |  |  |  |  |   |  |  |
|          |             |                      | 工作质量<br>达标率    | =         | 100      | % | 100 | 1                                  | 3.3 | 3.3 |     |  |  |  |  |   |  |  |
|          |             | 基础<br>管理             | 依法行政<br>能力     |           | 管理<br>规范 |   |     | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1   | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |   |  |  |
|          |             |                      | 综合管理<br>水平     |           | 管理<br>规范 |   |     | 全部或基本达<br>成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1   | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |   |  |  |
|          |             | 预算<br>执行             | 预算<br>执行<br>效率 | 预算调整<br>率 | <=       | 5 | %   | 5                                  | 1   | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |   |  |  |
|          | 结转结余<br>变动率 |                      |                | <=        | 0        | % | 0   | 1                                  | 1.6 | 1.6 |     |  |  |  |  |   |  |  |

|          |      |        |           |   |     |      |     |                         |     |       |     |  |  |  |   |   |  |
|----------|------|--------|-----------|---|-----|------|-----|-------------------------|-----|-------|-----|--|--|--|---|---|--|
| 绩效<br>指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率     | = | 100 | %    | 77  | 0.81                    | 1.8 | 1.458 |     |  |  |  | 基本支出执行率未完成的主要原因是当年未发放绩效奖金，同时压缩经费开支；项目执行率未完成的主要原因是由于受到疫情影响和捕猎工具的限制，部分项目未能顺利实施。 | 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                       | 0.7 | 0.7   |     |  |  |  |   |   |  |

|          |      |         |                  |    |     |   |                         |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|----------|------|---------|------------------|----|-----|---|-------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 绩效<br>指标 | 管理效率 | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0   | 次 | 0                       | 1 | 0.8 | 0.8 |       |  |  |  |  |  |
|          | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0   | % | 0                       | 1 | 1.6 | 1.6 |       |  |  |  |  |  |
|          |      |         | 在职人员控制率          | <= | 100 | % | 100                     | 1 | 1.6 | 1.6 |       |  |  |  |  |  |
|          |      |         | 人均公用经费变动率        | <= | 0   | % | 0                       | 1 | 1.8 | 1.8 |       |  |  |  |  |  |
|          | 社会效应 | 社会效益    | 监测数据有效利用率        | >= | 90  | % | 90                      | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|          |      | 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数         | <= | 5   | 次 | 5                       | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|          | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立预算绩效管理机制       |    | 完善  |   | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 5   | 5   |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分    |      |         |                  |    |     |   |                         |   |     |     | 93.75 |  |  |  |  |  |

### 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. 公共安全支出（类）公安（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。

**17. 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。

**18. 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。

**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。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 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。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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。



**26. 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。

**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）住房补贴（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。

**30. 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 2021 年度辽宁省野生动物 保护和疫源疫病监测中心决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(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 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 387.71 | 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  | 26.47  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 37.11  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.60  |
|                  | 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 | 426.09 |
|                  | 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 | 22.67  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 414.18 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 501.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 316.71 | 年末结转和结余         | 60 | 229.41 |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 730.89 | <b>总计</b>       | 62 | 730.89 |

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

| 项目               |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计               |                  | 414.18     | 387.71     |            |          |          |                  | 26.47    |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 39.17      | 39.17      |            |          |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 39.17      | 39.17      |            |          |          |                  |          |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 22.33      | 22.33      |            |          |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.84      | 16.84      |            |          |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 20.35      | 20.35      |            |          |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 20.35      | 20.35      |            |          |          |                  |          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 20.35      | 20.35      |            |          |          |                  |          |
| 213              | 农林水支出            | 329.96     | 303.49     |            |          |          |                  | 26.47    |
| 21302            | 林业和草原            | 329.96     | 303.49     |            |          |          |                  | 26.47    |
| 2130204          | 事业机构             | 303.96     | 303.49     |            |          |          |                  | 0.47     |
| 2130211          | 动植物保护            | 26.00      |            |            |          |          |                  | 26.00    |
| 221              | 住房保障支出           | 24.70      | 24.70      |            |          |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出           | 24.70      | 24.70      |            |          |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金            | 22.70      | 22.70      |            |          |          |                  |          |
| 2210203          | 购房补贴             | 2.00       | 2.00       |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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       |                  | 501.47 | 274.00 | 227.47 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.11  | 37.11  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.11  | 37.11  |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 20.42  | 20.42  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.69  | 16.69  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.60  | 15.60  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.60  | 15.60  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.60  | 15.60  |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 426.09 | 198.62 | 227.47 |        |      |           |
| 21302    | 林业和草原            | 426.09 | 198.62 | 227.47 |        |      |           |
| 2130204  | 事业机构             | 234.31 | 198.62 | 35.69  |        |      |           |
| 2130211  | 动植物保护            | 191.78 |        | 191.78 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 22.67  | 22.67  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 22.67  | 22.67  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 22.17  | 22.17  |        |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴             | 0.50   | 0.50   |        |        |      |           |

注：本表反映部门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，则我部门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

部门(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  | 387.71 | 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 | 37.11  | 37.11      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.60  | 15.60      |             |              |
|               | 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 | 409.12 | 409.12     |             |              |
|               | 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 | 22.67  | 22.67      |             |              |
|               | 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 | 387.71 | 本年支出合计          | 59 | 484.50 | 484.50     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 213.36 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 116.57 | 116.57     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 213.36 |                 | 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 | 601.07 | 总计              | 64 | 601.07 | 601.07     |             |              |

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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

| 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       |                  | 484.50 | 273.92 | 210.58 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 37.11  | 37.11  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.11  | 37.11  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 20.42  | 20.42  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.69  | 16.69  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.60  | 15.60  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.60  | 15.60  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.60  | 15.60  |        |
| 213      | 农林水支出            | 409.13 | 198.54 | 210.58 |
| 21302    | 林业和草原            | 409.13 | 198.54 | 210.58 |
| 2130204  | 事业机构             | 234.24 | 198.54 | 35.69  |
| 2130211  | 动植物保护            | 174.89 |        | 174.89 |
| 221      | 住房保障支出           | 22.67  | 22.67  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 22.67  | 22.67  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 22.17  | 22.17  |        |
| 2210203  | 购房补贴             | 0.50   | 0.50   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省野生动物保护和疫源疫病监测中心

| 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         | 214.78 | 302    | 商品和服务支出   | 39.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 48.92  | 30201  | 办公费       | 3.24  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 12.27  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       | 0.30  | 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           | 62.27  | 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 | 17.06  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 8.29  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.60   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.65   | 30209  | 物业管理费     | 1.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.00   | 30211  | 差旅费       | 4.48  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 22.17  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    | 3.35  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 35.83  | 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      | 19.37  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 12.61  | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 6.09   | 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          | 0.67   | 30227  | 委托业务费     | 1.00  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.87  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 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    | 9.40  | 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 | 6.84  | 39906 | 赠与                 |       |
|        |                |        |        |           |       | 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 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 234.14 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 39.78 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门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  
金额单位：万元

部门(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             | 0.50 |     |
| 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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，则我部门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  
金额单位：万元

部门(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<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------------------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次               |      | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计               |      |                 |          |      |          |          |                 |
|                  |      |                 |          |      |          |          |                 |

注：本表反映部门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，则我部门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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。