附件 1：

2022 年度
白山市野生动植物资源保护中心站部门决算

2023 年 9 月 28 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分：部门概况

一、部门职责

（一）组织社会各阶层学习贯彻国家野生动植物保护管理、经营利用的法律法规和方针、政策，积极保护拯救野生动物；

（二）组织培训野生动物保护管理人员和驯养繁殖技术人员提供法律、法规和专业技术的咨询服务活动；

（三）寻求社会各方面的支持，募集野生动物保护基金；

（四）协调国内外自然保护区、保护机构的关系，开展野生动物保护与开发利用方面的交流和合作；

（五）编辑野生动物有关资料和实用技术，评选论文，发展会员及协会日常工作；

（六）组织开展吉林省重点保护野生动物造成人身财产损害补偿工作；

（七）负责辖区内野生动植物、湿地资源动态变化的监测；

（八）协助开展野生动植物资源保护、开发和利用活动的监督，定期开展巡护检查和资源调查；

（九）协助开展野生动物驯养繁殖，野生动物及其产品经营加工利用和运输（携带）的审核、审批与监管；

（十）协助组织制止和查处破坏野生动植物资源的违法行为；

（十一）协助组织专家对陆生野生动物造成损害人身财产补偿案件进行调查、核实、确认；

（十二）负责承担本单位职责范围内其他安全监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定白山市野生动植物保护中心站为全额拨款事业编制单位。无下设预算单位。

第二部分　　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：白山市野生动植物资源保护中心站　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49.50	八、社会保障和就业支出	13	5.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	14	3.47
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	15	
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	16	37.26
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	17	2.89
六、经营收入	6		二十三、其他支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		二十五、债务付息支出	19	
八、其他收入	8			20	
本年收入合计	9	49.50	**本年支出合计**	21	49.50
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	
总计	12	**49.50**	**总计**	24	**49.50**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：白山市野生动植物资源保护中心站　　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		**49.50**	**49.50**					
208	一、社会保障和就业支出	**5.88**	**5.88**					
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00						
210	二、卫生健康支出	**3.47**	**3.47**					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
213	四、农林水支出	**37.26**	**37.26**					
21302	林业和草原	**37.26**	**37.26**					
2130204	事业机构	37.26	37.26					
221	五、住房保障支出	**2.89**	**2.89**					
22102	住房改革支出	2.89	2.89					
2210201	住房公积金	2.85	2.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

收入决算表

公开02表

单位：白山市野生动植物资源保护中心站　　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		**49.50**	**49.50**					
208	一、社会保障和就业支出	**5.88**	**5.88**					
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00						
210	二、卫生健康支出	**3.47**	**3.47**					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
213	四、农林水支出	**37.26**	**37.26**					
21302	林业和草原	**37.26**	**37.26**					
2130204	事业机构	37.26	37.26					
221	五、住房保障支出	**2.89**	**2.89**					
22102	住房改革支出	2.89	2.89					
2210201	住房公积金	2.85	2.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：白山市野生动植物资源保护中心站　　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收入	1	49.50	八、社会保障和就业支出	15	5.88	5.88		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	16	3.47	3.47		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、节能环保支出	17	0.00			
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	18	37.26	37.26		
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	19	2.89	2.89		
六、经营收入	6		二十三、其他支出	20	0.00			
七、附属单位上缴收入	7		二十五、债务付息支出	21	0.00			
八、其他收入	8			22				
本年收入合计	9	49.50	**本年支出合计**	23	49.50	49.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.00			
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	49.50	**总计**	28	49.50	49.50		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：白山市野生动植物资源保护中心站　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		49.50	49.50	49.50	0.00	
208	一、社会保障和就业支出	5.88	**5.88**	**5.88**		
20805	行政事业单位养老支出	5.88	**5.88**	**5.88**		
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	5.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00			
210	二、卫生健康支出	3.47	**3.47**	**3.47**		
21011	行政事业单位医疗	3.47	**3.47**	**3.47**		
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	2.32		
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
213	三、农林水支出	37.26	**37.26**	**37.26**	**0.00**	
21302	林业和草原	37.26	**37.26**	**37.26**	**0.00**	
2130204	事业机构	37.26	37.26	37.26		
221	四、住房保障支出	2.89	**2.89**	**2.89**		
22102	住房改革支出	2.89	**2.89**	**2.89**		
2210201	住房公积金	2.89	2.89	2.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：白山市野生动植物资源保护中心站　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	**49.40**	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	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	11.71	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	5.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	**0.10**	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		49.50	公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：白山市野生动植物资源保护中心站　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：白山市野生动植物资源保护中心站　　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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：白山市野生动植物资源保护中心站　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00		0.00				0.00					

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“三公”经费全年预算数，反映按规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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计各49.5万元。与2021年相比，收入总计增加1.94万元，增加4.1%，主要原因：本年度人员增加财政资金分配定额减增加。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计49.5万元，其中：财政拨款收入49.5万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计49.5万元，其中：基本支出49.5万元，占100%。基本支出中，人员经费49.5万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计49.5万元、支出总计49.5万元，与2021年相比，收入总计增加1.94万元，增加4.1%，主要原因：本年度人员增加财政资金分配定额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出49.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，收入总计增加1.94万元，增加4.1%，主要原因：本年度人员增加财政资金分配定额增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出49.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.88万元，占11.9%；卫生健康支出（类）支出3.47万元，占7%；农林水支出（类）支出37.26万元，占75.3%；住房保障支出（类）支出2.89万元，占5.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出支出决算为49.5万元。其中：

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）0.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算5.78万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算2.32元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算1.08万元。

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）支出决算0.07万元。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出决算37.26万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出决算2.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出49.5万元，其中：人员经

费 49.5 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

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

2022 年度“三公”经费无财政拨款预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,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。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是单位车辆运行维护费用。截至 12 月 31 日，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度未发生政府性基金预算以及决算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算以及决算支出情况。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

2022 年度无项目实施情况。

十一、其他重要事项的情况说明

2022 年度无其他重要事项情况。

第四部分　名词解释

一、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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

四、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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基本养老保险费支出。

五、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中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人员的医疗经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

3. 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）反应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。

六、农林水支出：反应政府农林水事务支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映用于林业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。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。