

2023 年度

吉林省野生动物救护繁育中心部门决算

2024 年 8 月 23 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

依据《吉林省机构编制会办公室文件》（吉编办[2006]172号文件）“救护繁育中心工作职能：一是承担全省范围内及周边地区伤病、迷途、受困野生动物的救护、救治、放归自然；二是对珍稀濒危野生动物物种进行繁育和野化训练，以实现迁地保存物种、扩大种群数量为目标；三是积极开展野生动物科学研究与开发利用等工作。四是对救治、繁育的野生动物进行野性驯化及放归实践。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省野生动物救护繁育中心内设5个部门，分别为办公室，后勤服务处，动物管理处，科研环保处，市场营销处。

第二部分 2023 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：吉林省野生动物救护繁育中心

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	783.52	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.30	八、社会保障和就业支出		39	21.20				
		9		九、卫生健康支出		40	6.97				
		10		十、节能环保支出		41	309.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	438.13				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	8.23				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
		27	783.83	本年支出合计		58	783.52				
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.30				
		30				61					
总计		31	783.83	总计		62	783.83				

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：万元

单位：吉林省野生动物救护繁育中心

科目代码	科目名称	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
类	次	1	2	3	4	5	6	7
款	项							
	合 计	783.83	783.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.43	438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21302	林业和草原	438.43	438.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2130204	事业机构	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
221	住房保障支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：吉林省野生动物救护繁育中心

科目代码	科目名称	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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合	783.52	118.52	665.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.13	82.13	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	438.13	82.13	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：万元

单位：吉林省野生动物救护繁育中心

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	783.52	八、社会保障和就业支出	13	21.20	21.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	14	6.97	6.97	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十、节能环保支出	15	309.00	309.00	0.00	0.00
	4		十二、农林水支出	16	438.13	438.13	0.00	0.00
	5		十九、住房保障支出	17	8.23	8.23	0.00	0.00
	6			18				
本年收入合计	7	783.52	本年支出合计	19	783.52	783.52	0.00	0.00
年初结转和结余	8	0.00	年末结转和结余	20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	0.00		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
总 计	12	783.52	总 计	24	783.52	783.52	0.00	0.00

注：1. 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：吉林省野生动物救护繁育中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		783.52	118.52	101.99	16.53	665
208	社会保障和就业支出	21.2	21.2	21.2		
20805	行政事业单位养老支出	21.2	21.2	21.2		
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	7.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	13.45		
210	卫生健康支出	6.97	6.97	6.97		
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
211	节能环保支出	309				309
21104	自然生态保护	309				309
2110406	自然保护地	309				309
213	农林水支出	438.13	82.13	65.6	16.53	356
21302	林业和草原	438.13	82.13	65.6	16.53	356
2130204	事业机构	82.13	82.13	65.6	16.53	
2130211	动植物保护	316				316
2130221	产业化管理	40				40
221	住房保障支出	8.23	8.23	8.23		
22102	住房改革支出	8.23	8.23	8.23		
2210201	住房公积金	8.23	8.23	8.23		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：吉林省野生动物救护繁育中心

公开06表
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	94.24	302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.51	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.78	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	30206	电费	7.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	101.99		公用经费合计				16.53

注：1. 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

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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：万元

单位：吉林省野生动物救护繁育中心

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
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

项目支出绩效自评表										
项目名称	野生动物救护、繁育、宣教项目									
实施单位	吉林省野生动物救护繁育中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	当年财政拨款	92.00	92.00	92.00	100.00%					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金总和	92.00	92.00	92.00	100.00%					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对野外因伤病、受困的国家一级、二级野生动物进行收容、救护、救治40多			野生动物救护方面，救护动物60种600头只，国家一级保护动物4种6只，国家二级动物19种80只，指导地方林业局、救护站救护治野生动物30余						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改	权重	自评得分	校验	偏差原因
	产出指标	时效指标	救护设施维修维护及时率	80	80		50	50		
	效益指标	社会效益指标	救护、救治野生动物数上限增长率	100	100		40	40		

项目支出绩效自评表										
项目名称	污水外线维修项目									
实施单位	吉林省野生动物救护繁育中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	100.00%					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金总和	24.00	24.00	24.00	100.00%					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全年新增铺设波纹管2382延长米，新增污水检查井11座。铺设HDPE双壁波纹管DN400，295延长米。			全年完成铺设波纹管2382延长米，完成污水检查井共11座，并完成HDPE双壁波纹管DN400型号295延长米。全部完成工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改	权重	自评得分	校验	偏差原因
	产出指标	时效指标	野生动物救护设备购置及时率	>=100	100		50	50		
	效益指标	社会效益指标	救护、救治野生动物数上限增长率	>=100	100		40	40		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 783.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 135.67 万元，下降 15%。主要原因：救护繁育项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 783.83 万元，其中：财政拨款收入 783.52 万元，比上年减少 135.35 万元，下降 15%，主要是救护繁育项目支出减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.3 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 50%，主要是结转结余资金减少，相应利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 783.52 万元，其中：基本支出 118.52 万元，与上年持平；项目支出 665 万元，比上年减少 135 万元，下降 17%，主要是救护繁育项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 783.52 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 135.35 万元，降低 15%。

主要原因：救护繁育项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 783.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.35 万元，降低 15 %。主要原因：救护繁育项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 783.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.2 万元，占 3 %；卫生健康支出 6.97 万元，占 1 %；节能环保支出 309 万元，占 39 %；农林水支出 438.13 万元，占 56 %；住房保障支出 8.23 万元，占 1 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 581.64 万元，支出决算为 783.52 万元，完成年初预算的 135 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 53 %。决算数小于预算数的主要原因是社会保障暂未核定，应缴未缴社会保障支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目年末未完成流程。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 316 万元，支出决算为 316 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，主要原因是执行中追加产业化管理项目支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 60.12 万元，支出决算为 82.13 万元，完成年初预算的 137%。主要原因是本上年度结转资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.82 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 171%。主要原因是本上年度结转资金。

六、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 118.52 万元，其中：

人员经费 94.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算收入支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；与 2022 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2022 年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100 %；与 2022 年持平。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是用车保险、维修。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。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（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）项目绩效自评结果。

野生动物救护、繁育、宣教项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标—时效指标：指标值 80，实际完成值 80。救护设施维修维护及时，能够第一时间保质保量完成维修工作任务；二是效益指标—社会效益指标：指

标值 100，实际完成值 100。救护、救治野生动物增长 10%。救护动物 60 种 600 头只，国家一级保护动物 4 种 6 只，国家二级动物 19 种 80 只，指导地方林业局、救护站救护治野生动物 30 余种 200 多头只，繁育工作方面，繁育动物 17 种 536 头只，国家一级 4 种 17 只，二级 5 种 124 头只。

污水外线维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标—时效指标：指标值 ≥ 100 ，实际完成值 100。全年完成铺设波纹管 2382 延长米，完成污水检查井共 11 座，并完成 HDPE 双壁波纹管 DN400 型号 295 延长米。二是效益指标—社会效益指标：指标值 100，实际完成值 100。救护、救治野生动物增长 10%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，事业单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出 199 万元。其中：政府采购货物支出 199 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省野生动物救护繁育中心共有车辆 13 辆，其中，轿车 1 辆，小型客车 5 辆，其他

车型 5 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从上级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门通过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购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、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。

八、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

九、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）：反映事业单位的开支的离退休人员经费。

十、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音准缴纳的基本养老保险费支出。

十一、 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支出，未参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待遇的医疗经费。

十二、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位基本支出，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。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映国家林业和草原局用于荒漠化和沙化土地普查、监测防治及 管理等方面的支出。

十四、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。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映国家林业和草原局用于动植物资源及其生存环境调查、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。