

2023 年

贵州省贵阳市野生动植物保护站

部门决算公开说明

目录

第一部分：贵州省贵阳市野生动植物保护站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵州省贵阳市野生动植物保护站概况

一、部门职责

（一） 为全市陆生野生动物和森林植物保护提供服务保障。负责贯彻执行陆生野生动物和森林植物保护的法律法规。

（二） 负责陆生野生动植物保护的具体工作；

（三） 负责陆生野生动物、森林植物监测和调查；

（四） 建立陆生野生动物和森林植物档案；

（五） 负责陆生野生动物收容救护和疫源疫病监测防控相关工作；

（六） 负责为陆生野生动物人工繁育提供技术支撑。

二、机构设置

贵阳市野生动植物保护站内设 4 个机构：分别是动物科、植物科、法宣科、办公室。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

贵阳市野生动植物保护站：2023 年度

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	934.61	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	0.72
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.31
	9		九、卫生健康支出	40	18.66

收入支出决算总表

公开 01 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	848.86
	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	24.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	934.61	本年支出合计	58	935.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	34.95	年末结转与结余	60	33.81
	30			61	
收入总计	31	969.56	支出总计	62	969.56

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。

收入决算表

公开 02 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	934.61	934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.3	5.3	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	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	934.61	934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	848.31	848.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	848.31	848.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

贵阳市野生动植物保护站：2023 年度 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	934.61	934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	574.75	574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	935.75	325.8	609.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.3	5.3	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	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	935.75	325.8	609.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	878.87	239.647	609.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	935.75	325.8	609.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	878.87	239.64	609.23	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	574.75	0.00	574.75	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

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收入	1	934.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.72	0.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

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
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.31	43.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.66	18.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	848.86	848.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.19	24.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.15	年末财政拨款结转和结 余	60	32.01	32.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.15		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

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
合计	32	967.76	合计	64	967.76	967.76	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	935.75	325.8	609.95
205	教育支出	0.72	0.00	0.72
20508	进修及培训	0.72	0.00	0.72
2050803	培训支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35	0.00
2080502	事业单位离退休	5.3	5.3	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	935.75	325.8	609.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00
213	农林水支出	878.87	239.64	609.23
21302	林业和草原	878.87	239.64	609.23
2130204	事业机构	239.64	239.64	0.00
2130211	动植物保护	574.75	0.00	574.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	935.75	325.8	609.95
2130234	林业草原防灾减灾	34.48	0.00	34.48
221	住房保障支出	24.19	24.19	0.00
22102	住房改革支出	24.19	24.19	0.00
2210201	住房公积金	24.19	24.19	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	287.11	302	商品和服务支出	33.35
30101	基本工资	78.87	30201	办公费	21.87
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	25.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	101.72	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.3	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.2
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.3
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	292.45		公用经费合计	33.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

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。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

贵阳市野生动植物保护站：2023 年度 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决算表。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

贵阳市野生动植物保护站：

2023 年度

金额单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
6.33	0.00	0.00	0.00	6.26	0.07	6.33	0.00	0.00	0.00	6.26	0.07

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年度收支决算总计969.56万元，与2022年度相比，增加134.99万元，增长16.17%，主要原因是：2023年度新增收容救护中心建设项目以及2023年新进2名人员导致本年度收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 934.61 万元，其中：财政拨款收入 934.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 935.75 万元，其中：基本支出 325.8 万元，占 34.82%；项目支出 609.95 万元，占 65.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计967.76万元。与2022年度相比，增加167.59万元，增长20.94%，主要原因是：2023年度本单位修建贵州贵阳野生动物收容救护中心获项目拨款支付以及2023年新进2名人员导致本年度财政拨款收入支出增加。

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935.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加168.73万元，增

长21.35%，主要原因是：2023年度本单位修建贵州贵阳野生动物收容救护中心获项目拨款支付以及2023年新进2名人员导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（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主要用于以下方面：教育支出 0.72 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出类 43.31 万元，占 4.63%；卫生健康支出 18.66 万元，占 1.99%；农林水支出类 848.86 万元，占 90.71%；住房保障支出类 24.19 万元，占 2.59%。

（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 1361.64 万元，支出决算为 935.75 万元，完成年初预算的 68.72%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成当年预算的 100%。

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）。当年预算为 14.85万元，支出决算为24.48万元，完成当年预算的 164.85%，决算数大于预算数的主要原因是：社保调基以及追加新进员工社保。

3. 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）。当年预算为 0万元，支出决

算为5.3万元，完成当年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：单位12月底新增一名退休员工，追加退休预算。

4. 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）。当年预算为0万元，支出决算为11.57万元，完成当年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：单位12月底新增一名退休员工，追加职业年金预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为1.48万元，支出决算为1.97万元，完成当年预算的133.11%。决算数大于预算数的主要原因是：社保调基以及追加新进员工社保。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为8.3万元，支出决算为10.81万元，完成当年预算的130.24%。决算数大于预算数的主要原因是：社保调基以及追加新进员工社保。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为6.36万元，支出决算为7.85万元，完成当年预算的123.43%。决算数大于预算数的主要原因是：社保调基以及追加新进员工社保。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。当年预算为300万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目资金当年根据项目进度未投入使用，结转至2024年

使用。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。当年预算为 207.07 万元，支出决算为 239.64 万元，完成当年预算的 115.73 %。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进员工基本支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。当年预算为 727.22 万元，支出决算为 574.75 万元，完成当年预算 79.03 %。决算数小于预算数的主要原因是：该项目资金当年根据项目进度未投入使用。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）当年预算为 34.48 万元，支出决算为 34.48 万元，完成当年预算 100.00%。

12. 住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金（项）。当年预算为 22.96 万元，支出决算为 24.19 万元，完成当年预算 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进员工公积金。

13. 年初财政拨款结转和结余当年预算为 38.2 万元，未使用部分结转至 2024 年使用。

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 325.8 万元，其中：

（一）人员经费 292.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 33.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、手续费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.73 万元。决算数等于预算数。决算数与上年不可比，主要原因是 2022 年本单位在编制预算时编制数据错误，2022 年度三公经费预算应该为 6.9 万元。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 6.26 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 100%。较上年增加 1.66 万元。决算数小于预算数。决算数与上年不可比，主要原因是：2022 年本单位在编制公车预算时编制数据错误，2022 年度三公经费预算应该为 6.9 万元。且本年度单位报废一辆特种技术用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.26 万元。主要用于：车辆维修、车辆保险、停车费、洗车费、燃油费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.07 万元，增长 100%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：本单位今年正在修建贵州贵阳收容救护中心，国家局来函进行视察等工作。

国内接待费支出 0 万元。2023 年国内公务接待 1 批次、4 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 632.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 629 万元、政府采购服务支出 3.41 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。无 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共3项，涉及资金153.72 万元，自评覆盖率达到100 %。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 野生动物收容救护中心维修改造项目完成情况综述：项目全年预算数98万元，执行数98万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看基本完成野生动物收容救护中心(综合技术用房)改造修建，实现原林科所实验楼、培面加固、屋国防水加盖、外墙加国、更换门窗、地面处理，建成具有鉴别、接受、救护、留观、检疫、放生、动物尸体冷藏、涉实物品保存、标本展示。档案保存功能的野生动物收容救护中心。

2. 贵阳市野生动植物专业技能讲座项目完成情况综述：项目全年预算数0.72万元，执行数0.72万元，完成预算的100 %。项目自评得分为100分。从评价情况看通过野生动植物讲座,加强了野生动植物管理人员专业知识与技能学习,提高了专业技术人员综合素质。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于培训的支出。

十二、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）：指单位用于职工养老保险缴纳支出。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业及工伤保险。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指单位为职工缴纳的公务员医疗保险。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指用于森林资源核查、监测、评估、管护设施设备、经营利用和林地保护方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、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。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		野生动物收容救护中心维修改造项目资金						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市野生动植物保护站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	980000	980000	980000	10	100	10
		财政拨款:	980000	980000	980000	-	-	-
		-----本级安排:	980000	980000	980000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0.00	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标概述: 建成规范化、标准化的贵阳野生动物收容救护及科普宣教基地一体化的救护中心, 提高我市野生动物收容救助能力, 提升公众对野生动物保护意识, 促进我市野生动物保护管理能力水平的稳步提升, 提升生物多样性保护。 目标 1: 完成原林科所实验楼、墙面加固、屋面防水加盖、外墙加固、更换门窗、地面处理。 目标 2: 建成具有鉴别、接受、救护、留观、检疫、放生、动物尸体冷藏、涉案物品保存、标本展示、档案保存功能的野生动物收容救护中心。			基本完成野生动物收容救护中心(综合技术用房)改造修建, 实现原林科所实验楼、墙面加固、屋面防水加盖、外墙加固、更换门窗、地面处理, 建成具有鉴别、接受、救护、留观、检疫、放生、动物尸体冷藏、涉案物品保存、标本展示、档案保存功能的野生动物收容救护中心。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	收容救护中心 维修改造项目	=1 个	=1 个	10	10	
		质量 指标	收容救护中心 维修改造质量合 格率	=98%	=98%	10	10	

			收容救护中心 维修改造质量达标率	=98%	=98%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2023 年底	达成年度 指标	10	10	
		成本 指标	维修改造成本	≤98 万	≤98 万	5	5	
			项目或定额成本 控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	发挥收容救护 作用，对受伤、 病弱、饥饿、受 困等的野生动 物进行救护。提 升野生动物保 护能力，维护物 种多样性。	明显提高	达成年度 指标	10	10	
		生态 效益 指标	通过对野生动 物的收容救护， 对物种进行有 效保护，维持生 态平衡。	明显提高	达成年度 指标	10	10	
		可持续 影响 指标	保护贵阳市物 种多样性，以及 食物链的完整 性，有效维护生 态平衡，提高全 民保护野生动 植物的意识，促 进人与自然和 谐共	持续影响	达成年度 指标	10	10	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	满意	=90%	=90%	10	10	
	总 分					90	100	
	自 评 结 论	基本完成野生动物收容救护中心（综合技术用房）改造修建，实现原林科所实验楼、墙面加固、屋面防水加盖、外墙加固、更换门窗、地面处理，建成具有鉴别、接受、救护、留观、检疫、放生、动物尸体冷藏、涉案物品保存、标本展示、档案保存功能的野生动物收容救护中心。						

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		贵阳市野生动植物专业技能讲座						
主管部门及代码		[161]贵阳市林业局		实施单位	贵阳市野生动植物保护站			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7200	7200	7200	10	100.00	10
		财政拨款:	7200	7200	7200	-	-	-
		-----本级安排:	7200.00	7200.00	7200.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标概述: 加强野生动植物管理工作人员野生动植物专业知识和技能学习。 目标一: 提升野生动植物管理工作人员专业知识 目标二: 提高野生动植物管理工作人员综合素质能力			通过贵阳市野生动植物讲座,加强了野生动植物管理工作人员野生动植物专业知识和技能学习,提高了专业技术人员综合素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≤40 人	≤40 人	10	10	
		质量指标	提升专业能力	有效	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 8 月底前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	培训成本	≤7200 元	≤7200 元	10	10	
			项目或定	=100%	=100%	10	10	

			额成本控制率					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	野生动植物管理工作 人员专业知识与技能学习	有效提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	通过贵阳市野生动植物讲座，加强了野生动植物管理工作人员野生动植物专业知识和技能学习，提高了专业技术人员综合素质。							