

太白县野生动物保护站

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

为全县野生动物资源提供组织保障。野生动物保护管理、科普宣教、野外巡检、救护救治、野生动物人工繁育监管、疫源疫病监测防控；重点保护野生动物致害调查登记等。

（一）主要职责

负责全县陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用，拟定保护利用规划。组织指导森林和陆生野生动植物类自然保护区及湿地的建设和管理；监督检查森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用；监督管理陆生野生动植物狩猎和采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的出境审批工作；指导全县生物多样性保护有关工作；依法监督管理林业生物种质资源、转基因林业生物安全、植物新品种保护。

（二）内设机构

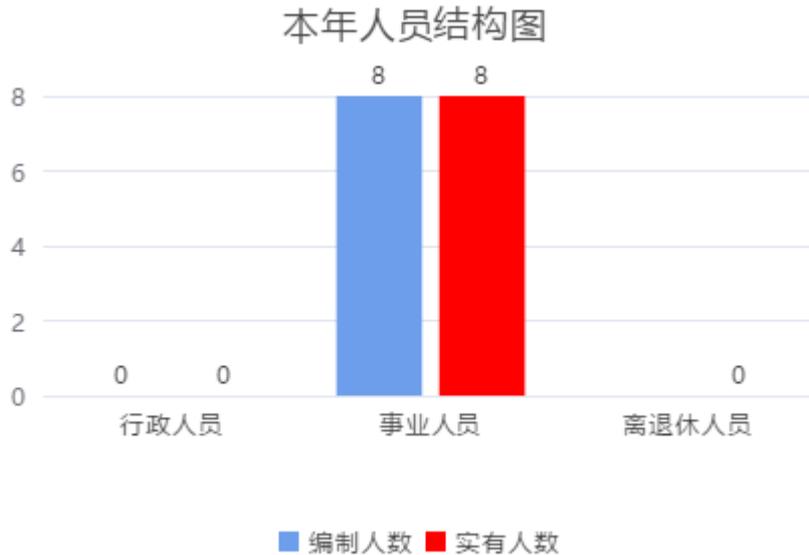
太白县野生动物保护站为全额财政拨款事业单位，单位内设办公室、财务室、业务股（湿地办）、野生动物保护股4个职能股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县自然资源和林业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

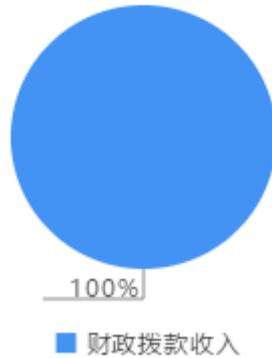
2024年度收入总计、支出总计均为474.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加200.81万元，增长73.40%，增长的主要原因是：本年增加黄河流域石头河国家湿地公园湿地保护治理项目资金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计474.38万元，其中：财政拨款收入474.38万元，占100%。

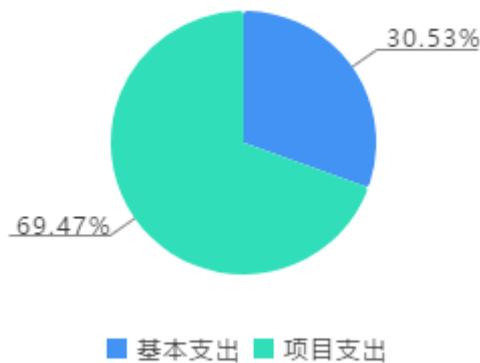
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计474.38万元，其中：基本支出144.83万元，占30.53%；项目支出329.56万元，占69.47%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为474.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加200.81万元，增长73.40%，增长的主要原因是：本年增加黄河流域石头河国家湿地公园湿地保护治理项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



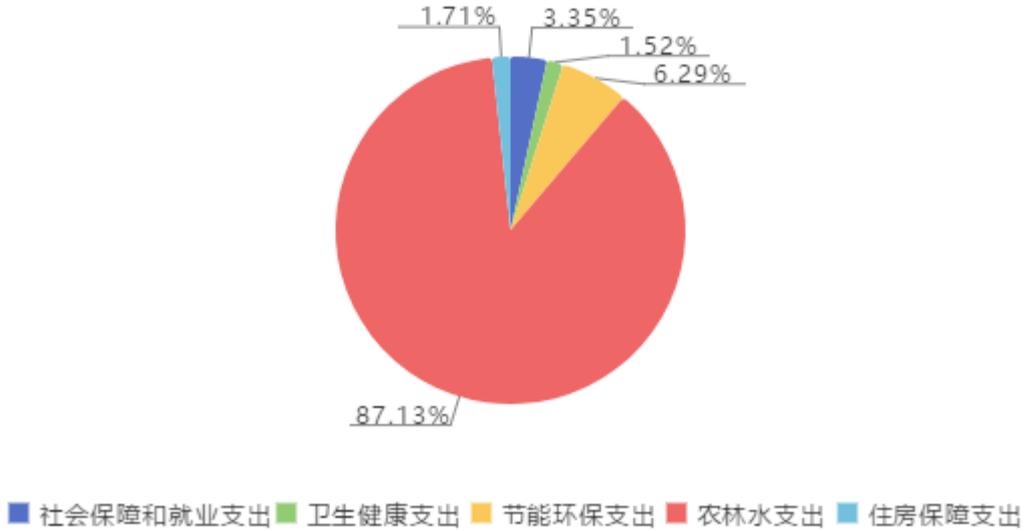
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算432.84万元，支出决算474.38万元，完成年初预算的109.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加200.81万元，增长73.40%，增长的主要原因是：本年增加黄河流域石头河国家湿地公园湿地保护治理项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算10.12万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.06万元，支出决算5.29万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员。

3. 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5.03万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的104.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.87万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新

招录人员。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算30万元，支出决算29.85万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按规定支付相关资金。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算71.28万元，支出决算111.93万元，完成年初预算的157.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有2024-2025年度野生动物致害政府救助责任保险续保。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算300万元，支出决算299.71万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按规定支付相关资金。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.77万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的104.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出144.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费104.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费40.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共299.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出299.71万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额298.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极组织力量对辖区内候鸟等野生动物分布重点区域和野生动物或其产品经营利用场所，开展专项巡查33次，在咀头、黄柏塬、太白河、鸚鵡等野生动物分布重点区域检查宾馆酒楼、农家乐、公路沿线餐饮场所20余处，林麝人工繁育场所90余处、集贸市场5次、湿地20次，出动巡护车辆50余台次。通过巡护检查，有力地震慑了破坏野生动物资源的不法分子，有效维护了区域野生动物资源安全。同时，加大执法办案力度。坚持“稳、准、狠”的原则，狠抓案件查办。今年以来，收缴非法猎捕工具4件，查办野生动物刑事案件2起，处理涉案人员2人，查办野生动物行政案件5起，处理涉案人员5人。结合我县野猪活动密集区域和候鸟迁飞停留的河流湖泊、湿地等区域分布情况，加大监测力度，加密监测路线，实施“零”报告制度，通过巡护监测，全县无重大野生动物疫源疫病情况发生。(3)继续开展“野生动物致害政府救助责任保险”工作，县财政筹资36.326万元为全县7镇44个行政村36326户籍农业人口投保办理了“野生动物致害政府救助责任保险”，确保受损

群众权益得到有效保障。据统计，截至2024年12月底，非重点保护野生动物（主要是野猪）致害事件累计达800余起，涉及受害农户1000余户，受害农作物面积累计达300余亩，理赔金额预计39.06万元。认真落实《太白县鼓励支持林麝产业发展壮大三年行动（2023-2025年）实施方案》，充分发挥职能作用，积极为林麝养殖企业、合作社、林麝养殖户提供政策咨询和业务协调等方面的服务，与太白农商银行联合开发“林麝贷”，鼓励支持企业、群众发展林麝养殖产业，增加收入，拉动经济。截至2024年底，共组织举办林麝养殖座谈会1次、产业发展技能培训会1次，培训34人次。全县共有林麝养殖场（户）103个（户），林麝圈舍6883间，林麝存栏2357头，其中：咀头镇20户、273头，靖口镇37户、814头，桃川镇1户、22头，鹦鸽镇8户、66头，王家陵镇22户、839头，太白河镇15户、343头。争取省级黄河流域生态保护和高质量发展专项资金300万元，实施了“太白县2024年省级财政黄河流域国家石头河国家湿地公园治理项目”，更好地改善和提升石头河国家湿地公园生态环境，维护湿地生物多样性的需要，开展湿地及湿地公园科普宣教，增强全民保护湿地资源、建设湿地公园的现实需要；改善湿地公园周边投资环境，推进太白县全域景区化建设的需要。

本单位在部门决算中反映太白县2024年陕西省黄河流域石头河国家湿地公园湿地保护治理项目专项资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金299.71万元，占部门预算项目支出总额的90.94%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数474.38万元，执行数474.38万元，完成预算的100%，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行状况良好。加强宣传教育、执法检查、野外巡查力度，严厉打击整治破坏野生动物资源的各类违法行为，确保野生动物资源安全。充分发挥职能作用，积极开展政策咨询和业务协调等各项服务，为林麝人工繁育企业（户）提供便利，不断推动全县林麝产业发展壮大。积极开展巡护监测，认真落实疫源疫病报告制度，切实做好野生动物疫源疫病监测防控工作，确保生态和公共卫生安全。围绕野生动物保护和湿地公园建设等方面，精准掌握国家和省市的政策投资方向，多渠道储备充实项目库，加大争资力度，为我县生态文明建设提供资金保障。发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预算差异率大。二是项目资金未精准纳入预算管理。下一步改进措施：今后我单位将继续加大专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，努力为财经纪律做出更大的贡献。

太白县野生动物保护站整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | 太白县野生动物保护站 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|-----------------|---------|-----------|---|--------|------|-----|---------|----|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 保障单位各项工作正常运转,人员工资正常发放,野生动物资源管理和湿地公园建设工作。 | 已完成 | 474.38 | 474.38 | 0 | 474.38 | 474.38 | 0 | — | 100.00% | — |
| | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | 474.38 | 474.38 | 0 | 474.38 | 474.38 | 0 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 进一步解放思想,更新观念,创新举措,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,守初心,担使命,找差距,抓落实,不断学习和借鉴同行业先进的管理经验和模式,创造性地开展工作,切实做好我县野生动物资源管理和湿地公园建设各项工作。 | | | | | 加强宣传教育、执法检查、野外巡查力度,严厉打击整治破坏野生动物资源的各类违法行为,确保野生动物资源安全。充分发挥职能作用,积极开展政策咨询和业务协调等各项服务,为林麝人工繁育企业(户)提供便利,不断推动全县林麝产业发展壮大。积极开展巡护监测,认真落实疫源疫病报告制度,切实做好野生动物疫源疫病监测防控工作,确保生态和公共卫生安全。多渠道储备充实项目库,加大争资力度,为我县生态文明建设提供资金保障。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 维持正常运转的单位数量 | | 1 | 1 | | 5 | 5 | | |
| | | | 单位人员数 | | 8人 | 8人 | | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 人员经费发放率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 完成全年目标任务时限 | | 2024年12月底 | 2024年12月底 | | 5 | 5 | | |
| | | | 全年工资完成时限 | | 2024年12月底 | 2024年12月底 | | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 全年预算数 | | ≤474.38 | 474.38 | | 5 | 5 | | | |
| | | 财政资金支出 | | ≤474.38 | 474.38 | | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 发展林业产业,带动农林致富增收 | | 显著 | 显著 | | 5 | 5 | | |
| | | | 领取待遇人员工资收入 | | 增加 | 增加 | | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进林区事业发展 | | 作用显著 | 作用显著 | | 5 | 5 | | |
| | | | 收入提升 | | 显著 | 显著 | | 5 | 3 | | |
| | | 生态效益指标 | 巩固生态保护成果,维护生态安全 | | 显著 | 显著 | | 5 | 5 | | |
| | | | 生物多样性保护 | | 长期有效 | 长期有效 | | 5 | 5 | | |
| 可持续影响指标 | 动植物资源得到有效保护 | | 长期有效 | 长期有效 | | 5 | 5 | | | | |
| | 森林资源得到有效保护 | | 长期有效 | 长期有效 | | 5 | 5 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受损群众满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | | | |
| | | 服务结果与价值 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宝鸡市太白县2024年陕西省黄河流域石头河国家湿地公园湿地保护治理项目专项资金1个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

宝鸡市太白县2024年省级黄河流域石头河国家湿地公园湿地保护治理项目绩效综述：全年预算数299.71万元，执行数299.71万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：该项目实施方案于2023年12月经市林业局（宝林发〔2023〕203号）批复同意实施。2024年7月17日在陕西省政府采购网上发布采购公告，7月28日发布采购结果公告，8月1日签订项目施工合同，8月2日开工建设，10月底完成项目全部建设内容。通过该项目的实施，总体绩效目标达到以下三方面成效：一是有效改善和提升湿地公园的蓄水净化能力，为更好保护水生态资源和湿地野生动物栖息地提供良好的生态环境。二是进一步强化湿地保护宣传和监测力度，不断提升广大公众保护湿地、爱护湿地、共建湿地、共享湿地成果的浓厚氛围。

宝鸡市太白县2024年陕西省黄河流域石头河国家湿地公园湿地保护治理项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|----|----------------------|
| 项目名称 | 宝鸡市太白县2024年陕西省黄河流域石头河国家湿地公园湿地保护治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 太白县自然资源和林业局 | | | 实施单位 | 太白县野生动物保护站 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 299.71 | 299.71 | 299.71 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 299.71 | 299.71 | 299.71 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过该项目实施1、有效改善和提升湿地公园的蓄水能力，为更好保护水生态资源和湿地野生动物栖息地提供良好的生态环境。2、进一步强化湿地保护宣传和监测力度，不断提升广大公众保护湿地、爱护湿地、共享湿地成果的浓厚氛围。 | | | 全面完成各项建设任务，达到年初预期目标。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 湿地植被恢复和治理 | 109100m ² | 109100m ² | 10 | 10 | |
| | | | 栽设湿地公园界桩 | 106个 | 106个 | 10 | 10 | |
| | | | 栽设湿地公园保护宣传警示牌 | 30个 | 30个 | 10 | 10 | |
| | | | 安装智能语音指示系统 | 10套 | 10套 | 5 | 5 | |
| | | | 印制野生动植物宣传画册 | 5000套 | 5000套 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 湿地生态环境修复合格率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 年度建设任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进湿地公园周边居民经济收入 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 公众对湿地公园保护意识 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 促进区域生态系统功能改善 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目区生态环境持续改善 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 8 | 加强宣传力度，提高服务群 众意识。 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县野生动物保护站决算数据反映0个单位收支情况，无

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8991312。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县野生动物保护站

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 | 474.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 29.85 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 413.34 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 474.38 | 本年支出合计 | 57 | 474.38 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 474.38 | 总计 | 60 | 474.38 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：太白县野生动物保护站

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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 474.38 | 474.38 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.88 | 15.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.88 | 15.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.59 | 10.59 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.29 | 5.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.19 | 7.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 29.85 | 29.85 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 29.85 | 29.85 | | | | | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 29.85 | 29.85 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 413.34 | 413.34 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 411.64 | 411.64 | | | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 111.93 | 111.93 | | | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 299.71 | 299.71 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：太白县野生动物保护站

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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 474.38 | 144.83 | 329.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.88 | 15.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.88 | 15.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.59 | 10.59 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.29 | 5.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.19 | 7.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 29.85 | | 29.85 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 29.85 | | 29.85 | | | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 29.85 | | 29.85 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 413.34 | 113.63 | 299.71 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 411.64 | 111.93 | 299.71 | | | |
| 2130211 | 动植物保护 | 111.93 | 111.93 | | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 299.71 | | 299.71 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县野生动物保护站

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 | 474.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 15.88 | 15.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.19 | 7.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 29.85 | 29.85 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 413.34 | 413.34 | | |
| | 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 | 8.12 | 8.12 | | |
| | 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 | 474.38 | 本年支出合计 | 59 | 474.38 | 474.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 474.38 | 合计 | 64 | 474.38 | 474.38 | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县野生动物保护站

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 474.38 | 144.83 | 329.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.88 | 15.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.59 | 10.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.29 | 5.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.19 | 7.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.19 | 7.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.26 | 5.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.93 | 1.93 | |
| 211 | 节能环保支出 | 29.85 | | 29.85 |
| 21104 | 自然生态保护 | 29.85 | | 29.85 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 29.85 | | 29.85 |
| 213 | 农林水支出 | 413.34 | 113.63 | 299.71 |
| 21302 | 林业和草原 | 411.64 | 111.93 | 299.71 |
| 2130211 | 动植物保护 | 111.93 | 111.93 | |
| 2130212 | 湿地保护 | 299.71 | | 299.71 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.70 | 1.70 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.70 | 1.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县野生动物保护站

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 102.29 | 302 | 商品和服务支出 | 40.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.31 | 30201 | 办公费 | 1.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.41 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 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 | 28.81 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.59 | 30206 | 电费 | 0.17 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.29 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.26 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.93 | 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 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.45 | 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 | 2.49 | 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 | 2.42 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 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 | 1.40 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.56 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 104.78 | 公用经费合计 | | | | | 40.05 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：太白县野生动物保护站

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县野生动物保护站

单位：万元

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县野生动物保护站

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.40 | | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 决算数 | 1.40 | | 1.40 | | 1.40 | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。