

2024 年度

吉林省野生动物救护繁育中心部门决算

2025 年 8 月 22 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 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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 个机构，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 2024 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

部门：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	559.65	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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	24.28
	9		九、卫生健康支出	40	6.74
	10		十、节能环保支出	41	336.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	184.28
	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	8.34
	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	
本年收入合计	27	559.86	本年支出合计	58	559.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	0.52
	30			61	
总计	31	560.16	总计	62	560.16

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：吉林省野生动物救护繁育中心

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		559.86	559.65					0.21
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.91	7.91					
2080801	死亡抚恤	8.57	8.57					
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74					
2110404	生物及物种资源保 护	260.00	260.00					
2110406	自然保护地	76.00	76.00					
2130204	事业机构	91.28	91.28					
2130211	动植物保护	93.00	93.00					
2130299	其他林业和草原支 出	0.21						0.21
2210201	住房公积金	8.34	8.34					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省野生动物救护繁育中心

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	559.65	130.65	429.00			
2080502	事业单位离退 休	7.80	7.80				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.91	7.91				
2080801	死亡抚恤	8.57	8.57				
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74				
2110404	生物及物种资 源保护	260.00		260.00			
2110406	自然保护地	76.00		76.00			
2130204	事业机构	91.28	91.28				
2130211	动植物保护	93.00		93.00			
2210201	住房公积金	8.34	8.34				

注：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

部门：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	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	559.65	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、国有资本经营预算财政拨款	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	24.28	24.28		
	9		九、卫生健康支出	41	6.74	6.74		
	10		十、节能环保支出	42	336.00	336.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	184.28	184.28		
	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	8.34	8.34		
	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	559.65	本年支出合计	59	559.65	559.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	559.65	总计	64	559.65	559.65		

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				
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		559.65	130.65	91.28	15.2	429
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	15.71		
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	15.71		
2080502	事业单位离退休	7.8	7.8	7.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	7.91		
2080801	死亡抚恤	8.57	8.57	8.57		
210	卫生健康支出	6.74	6.74	6.74		
21011	行政事业单位医疗	6.74	6.74	6.74		
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	6.74		
211	节能环保支出	336				336
21104	自然生态保护	336				336
2110404	生物及物种资源保护	260				260
2110406	自然保护地	76				76
213	农林水支出	91.28	91.28	76.08	15.2	
21302	林业和草原	91.28	91.28	76.08	15.2	
2130204	事业机构	91.28	91.28	76.08	15.2	
2130211	动植物保护	93				93
221	住房保障支出	8.34	8.34	8.34		
22102	住房改革支出	8.34	8.34	8.34		
2210201	住房公积金	8.34	8.34	8.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门： 公开07表
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

部门： 公开08表
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

编制单位：吉林省野生动物救护繁育中心

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	
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：1. 本表反映部门本年财政拨款“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 (2024 年度)										
项目名称		野生动物救护繁育、动物饲料、动物医疗项目								
主管部门					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 (%)		得分		
		年度资金总额	93	93	93	100		10		
		当年财政拨款	93	93	93	100		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成收容救护管理系统建设，完成生物安全防护工作。				本年度实际完成动物笼舍用电费 38 万元，救护野生动物饲料费 48 万元，动物诊断、检测 、治疗费 2 万元，收容救护动物监控系统及用品 5 万元，				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	野生动物	>=245 只	261 只	20	20			
		质量指标	宣传教育覆盖率	>=75 人次	80 人次	10	10			
		时效指标	繁育、救护、救治动物及时率	=100 百分比	100 百分比	20	20			
	效益指标	社会效益指标	救护设施利用率	=100 百分比	100 百分比	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95 百分比	95 百分比	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 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、支总计均为 559.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计均减少 223.87 万元，下降 29 %。主要原因：本单位救护繁育宣教科研项目年初预算收入有所减少，所以年度支出也有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 559.65 万元，其中：财政拨款收入 559.65 万元，比上年减少 223.87 万元，下降 29 %，主要是年初预算救护繁育宣教科研项目减少；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 0.21 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 30 %，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 559.65 万元，其中：基本支出 130.65 万元，比上年增加 12.13 万元，增长 10 %，主要是对个人及家庭补助增加；项目支出 429 万元，比上年减少 236 万元，下降 35 %，主要是其中救护繁育项目完成，项目终止；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 559.65 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 238.87 万元，降低 29%。主要原因：部分野生动物救护繁育项目完成，所以财政拨款收、支总计均有减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 559.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 223.87 万元，降低 29 %。主要原因：部分野生动物救护繁育项目完成，所以财政拨款收、支总计均有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 559.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.28 万元，占 4 %；卫生健康支出 6.74 万元，占 1 %；节能环保支出 336 万元，占 60 %；农林水支出 91.28 万元，占 16 %；住房保障支出 8.34 万元，占 1 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 551.76 万元，支出决算为 559.65 万元，完成年初预算的

100%。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 17.91 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增追加死亡抚恤。

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 7.18 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 107%。

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 76 万元，支出决算为 336 万元，完成年初预算的 442 %。决算数大于预算数的主要原因是新增野生动物救护繁育项目调整支出科目。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 442.33 万元，支出决算为 130.65 万元，完成年初预算的 430%。决算数小于预算数的主要原因是新增野生动物救护繁育项目调整支出科目。

5. 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 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 130.65 万元，其中：

人员经费 115.44 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.2 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100 %；与 2023 年度持

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, 完成预算的 100 %; 支出决算与 2023 年度持平。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 %; 支出决算与 2023 年度持平其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 1 辆, 公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元, 主要是车保险、维修。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 100 %; 与 2023 年度持平。外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 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 2024 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 100 分。项目全年预算数为 93 万元, 执行数为 93 万元, 完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是产出指标—数量指标：指标值 245 只，实际完成 261 只；质量指标：指标值 75，实际完成 80。时效指标：指标值 100，实际完成值 100；二是效益指标—社会效益指标：指标值 100，实际完成值 100。满意度指标：指标值 95，实际完成满意度 95%。

救护野生动物 38 种，261 头只，其中国家Ⅰ级重点保护野生动物 1 种 2 只，国家Ⅱ级重点保护野生动物 7 种 68 只，国家三有保护野生动物 30 种 191 只。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度事业单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 279 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 229 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，占授予中小企业合同金额的 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、 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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。