

鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站 2022 年 度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站 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
金额单位：
万元

部门：鄂州市国家级陆生野生动
物疫源疫病监测站

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.97	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	38	

			出		
八、其他收入	8	21.75	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	7.43
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	176.54
	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	
	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	13.48
	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	205.71	本年支出合计	58	197.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.21	年末结转和结余	60	42.47
	30			61	
总计	31	239.92	总计	62	239.92

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

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		205.71	183.97					21.75
211	节能环保支出	7.43	7.43					
21114	能源管理事务	7.43	7.43					
2111450	事业运行	7.43	7.43					
213	农林水支出	176.54	176.54					
21302	林业和草原	176.54	176.54					
2130204	事业机构	99.31	99.31					
2130205	森林资源培 育	3.50	3.50					
2130209	森林生态效 益补偿	2.00	2.00					
2130211	动植物保护	71.72	71.72					
229	其他支出	21.75						21.75
22999	其他支出	21.75						21.75
2299999	其他支出	21.75						21.75

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
 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		197.45	120.22	77.22			
211	节能环保支出	7.43	7.43				
21114	能源管理事务	7.43	7.43				
2111450	事业运行	7.43	7.43				
213	农林水支出	176.54	99.31	77.22			
21302	林业和草原	176.54	99.31	77.22			
2130204	事业机构	99.31	99.31				
2130205	森林资源培育	3.50	0.00	3.50			
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00			
2130211	动植物保护	71.72	0.00	71.72			
229	其他支出	13.48	13.48				
22999	其他支出	13.48	13.48				
2299999	其他支出	13.48	13.48				

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：鄂州市国家级陆生
野生动物疫源疫病监测站

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	1	183.97	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	7.43	7.43		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	176.54	176.54		
	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				
	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	183.97	本年支出合计	59	183.97	183.97		
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				
总计	32	183.97	总计	64	183.97	183.97	0.00	0.00

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
金额单位：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		183.97	106.74	77.22
211	节能环保支出	7.43	7.43	0.00
21114	能源管理事务	7.43	7.43	0.00
2111450	事业运行	7.43	7.43	0.00
213	农林水支出	176.54	99.31	77.22
21302	林业和草原	176.54	99.31	77.22
2130204	事业单位	99.31	99.31	0.00
2130205	森林资源培育	3.50	0.00	3.50
2130209	森林生态效益补 偿	2.00	0.00	2.00
2130211	动植物保护	71.72	0.00	71.72

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

公开 06 表

金额单

位：万元

人员经费			公用经费					
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	76.35	302	商品和服务支出	21.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.17	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.38	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	13.83	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.69	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55	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	8.41	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	7.20	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役） 费		30218	专用材料 费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	
30304	抚恤金	1.21	30224	被装购置 费	0.00	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		30227	委托业务 费	0.64	39907	国家赔偿费 用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	0.02	39999	其他支出	
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	0.07			
人员经费合计		84.76	公用经费合计				21.98	

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
 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
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。
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

部门：鄂州市国家级陆生野生
动物疫源疫病监测站

金额单位：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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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。

第三部分 鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站概况

一、部门主要职责

- 1、陆生野生动物疫源疫病监测；
- 2、陆生野生动物保护；
- 3、陆生野生动物监测科研；
- 4、陆生野生动物疫源疫病监测服务；

- 5、陆生野生动物疫源疫病监测体系建立管理；
- 6、陆生野生动物疫源疫病人员培训；
- 7、陆生野生动物监测技术交流。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站部门决算由实行独立核算的鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站本级决算组成。

鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站内设科室主要有：办公室(档案室)、财务室（人事、统计）、安全生产室、工会室。

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

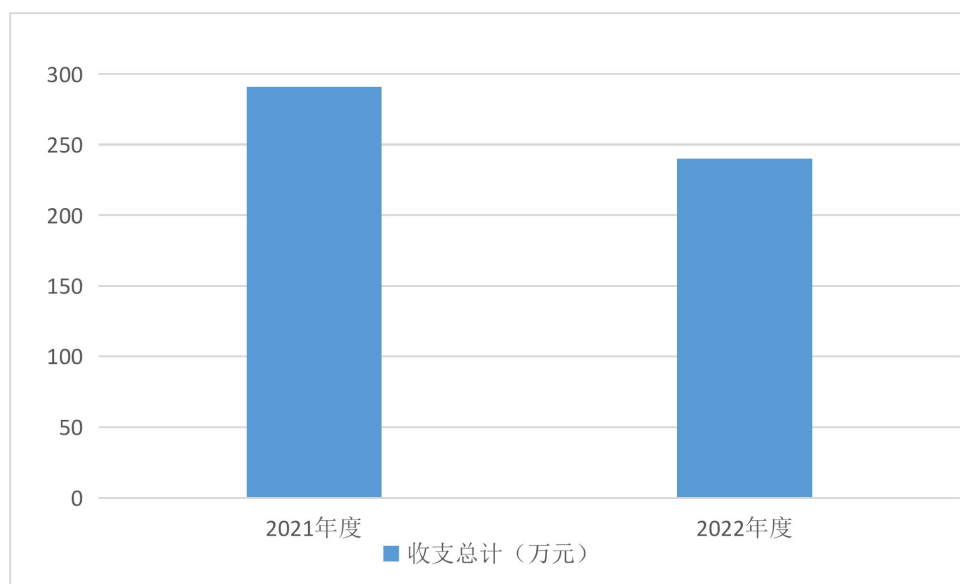
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、支总计均为 239.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 50.84 万元，下降 17.48%，主要原因是由于本年度退休 2 名职工。

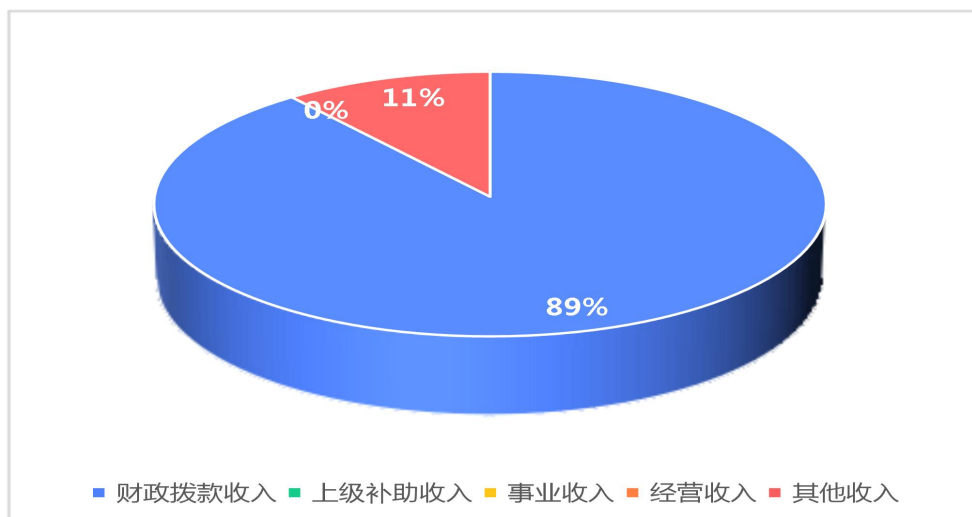
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 205.71 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 39.65 万元，下降 16.16%。其中：财政拨款收入 183.97 万元，占本年收入 89.43%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 21.75 万元，占本年收入 10.57%。

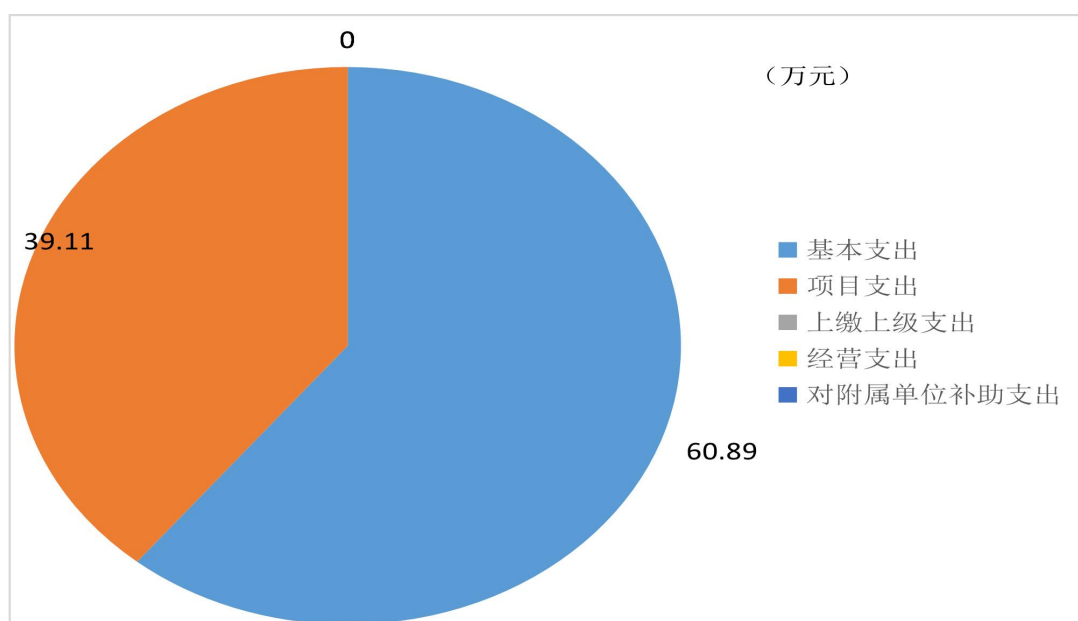
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 197.45 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 59.10 万元，下降 23.04%。其中：基本支出 120.22 万元，占本年支出 60.89%；项目支出 77.22 万元，占本年支出 39.11%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

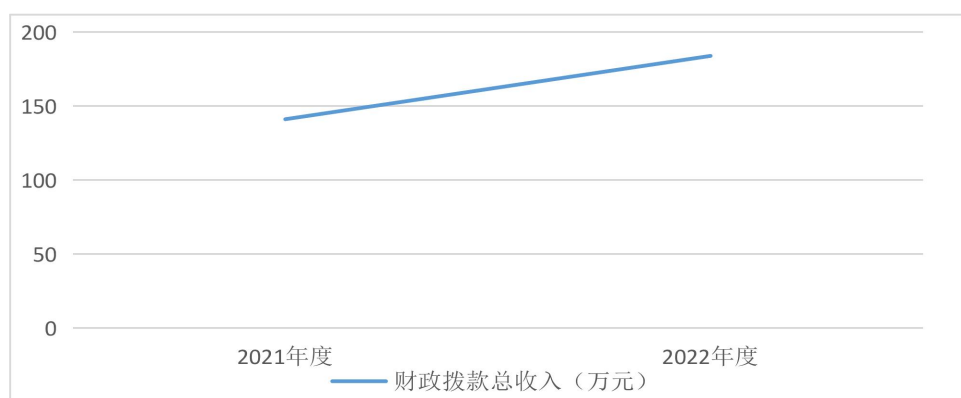


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 183.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.81 万元，增加 30.33%。主要原因是较上年度增加了野生动物疫源疫病监测防控项目经费。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 183.97 万元，比 2021 年度决算数增加 42.81 万元。增加主要原因是较上年度增加了野生动物疫源疫病监测防控项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 183.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 42.81 万元，增长 30.33%。主要原因是较上年度增加了野生动物疫源疫病监测防控项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 183.97 万元，主要用于以下方面：

1、节能环保支出（类）7.43 万元，占 4.04 %。主要是用于人经费支出。

2、农林水支出（类）176.54 万元，占 95.96%。主要是用于野生动物疫病监测等项目及人员经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.79 万元，支出决算为 183.97 万元，完成年初预算的 145.10%。其中：

1.节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.43 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了人员绩效工资。

2.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 86.53 万元，支出决算为 99.31 万元，完成年初预算的 114.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了野生动物疫源疫病监测防控项目经费。

3.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的

114.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了2021年植被恢复资金项目经费。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的114.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了野生动物疫源疫病监测防控项目经费。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护补偿（项）。年初预算为40.25万元，支出决算为71.72万元，完成年初预算的178.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了野生动物疫源疫病监测防控项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出106.74万元，其中：

人员经费84.76万元，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、生活补助。

公用经费21.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 86.67%。较上年增加 0.21 万元，增加 378.26%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。决算数较上年增加少的主要原因：本年度较上年增加督查等检查工作。

(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%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务

用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 86.67%，决算数较上年增加 0.21 万元，增长 378.26%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。其中：外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.26 万元，接待对象主要是湖北省野生动植物保护中，主要是开展长江干流野生动植物资源调查指导工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.25%。从评价情况来看：预算执行情况较好。

组织开展整体支出绩效评价结果来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

野生动物疫源疫病监测和预警系统维护项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 94 分，项目全年预算数为 10 万元（市级），执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、年初制定的绩效产出已完成。年初计划 2022 年 12 月 31 日前完成已通过省级验收。2、并得到省救护中心认可，标准站已达标建设排名第一。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

本单位项目已于 2022 年基本完成，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。
2. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。
3. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。
4. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。
5. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护补偿(项)。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度野生动物疫源疫病监测和预警系统维护绩效评价表

鄂州市 2021 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位:鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站

金额单位:万元

项目名称	野生动物疫源疫病监测和预警系统维护	项目类别	经济社会发展类	项目性质	常年性项目
立项依据	项目实施主要根据《野生动物保护法》、《野生动物保护实施条例》、《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》(国家林业局 31 号令)、《重大动物疫情应急条例》及鄂州市国家陆生野生动物疫源疫病监测站会议纪要设立。				
项目预算	成本构成	金额	测算(公式)依据	2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	野外巡护监测	10.00	野外巡护监测费共计 10 万,其中车辆燃油费 2 万:车辆行驶 4 万公里*0.5 元/公里=2 万,维护费 1 万:常规维护 8 次,2020 年 1 次大修,8*3000/次+8600=1 万;差旅费 1 万:每次差旅费标准:60 元,每月平均出差 15 次,15*12*60=1.08 万元;人工费 4 万:1700*2*12=4.08 万元;哨兵动物、同步样品取样费 2 万:共取样 100 份,取样标准 200 元,100*200=2 万;	10.00	10.00

	人员培训费	5.00	人员培训费5万元,其中开展培训学习费4万:每次100人,共开展5次,每人标准80元,80*100*5=4万;开展活动费用1万元,主要用于爱鸟周活动支出;		
	科普宣传及科普文献	10.00	科普宣传及科普文献费10万,其中宣传牌1.5万:计划制作30个宣传牌,每个宣传牌标准500元,30个*500=1.5万;画册、书籍1.5万:计划购置书籍、画册100套,每套按150元标准测算,100套*150=1.5万;科普馆标本7万元:计划购置20分科普标本,每套按3500元标准测算,20份*3500=7万。		
	合计	25.00		10.00	10.00
绩效目标	按照国家级监测站建设要求,落实巡护、报送、疫病样品采集、科普宣传等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	巡护监测线路、固定监测点	计划标准:设立4条巡护线路、13个固定监测点	4条,13个	
		野生动物疫病样品采集量	计划标准:完成国家监测站下达的1200份样品采集任务,其中哨兵动物肛咽拭子样品100份,雁鸭类同步样品肛咽拭子样品100份,雁鸭类粪便样品1000份。	≥1200份	
		监测信息报送次数	计划指标:按照国家级监测站要求,在重点时期即10月至次年3月在日报系统每天上报一次,非重点时期即4-9月在周报系统每周上报一次,在野猪非洲猪瘟结束前必须在周报系统每日报送监测信息。	每天一次,每周一次	
		科普宣传完成率	计划标准:制作宣传牌30个,画册、书籍100套,科普馆标本20份。	完成	
		培训人数	计划标准:开展野生动物疫源疫病培训活动5次,每次100人次以上;	≥500人次	
	质量指标	培训人员合格率	计划标准:对培训人员进行必要的测试,达到培训目的。	合格	
	时效指标	数据上报及时性	计划标准:数据信息上报及时率100%	及时	
成本指标	项目成本	成本支出合理合规,控制在预算内。	控制在预算内		

	社会效益指标	社会效益	计划标准：开展了野生动物疫源疫病监测防控和主动预警工作，利用湿地日、野生动植物日和爱鸟周等节点适时开展野保宣传，形成全社会保护野生动植物的良好氛围。为维护了野生动物安全，公共卫生安全和社会稳定做出贡献	达到效益
	生态效益指标	执法救护	计划标准：对受伤野生动物开展救护，保障了野生动物的生命安全，促进了生态环境的发展。	达到效益
	可持续性	可持续	项目后期运营实施有制度、人员、经费保障，项目可持续；	可持续
保障绩效目标实现措施	为保障项目绩效目标的实现，制定了相应的管理制度和工作措施，如建立陆生野生动物监测市区乡村四级监测体系，监测方案、监测报告制度，在项目运行中，妥善处理突发疫情，强化队伍能力建设，确保各项工作的正常开展，加强科普宣传、加强培训学习，开展监测巡查、执法救护，确保绩效目标的实现。			