附件1:

2025年度

通化市野生动植物保护管理总站部门决算

2026年10月10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2025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 2025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、预算绩效管理情况说明
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、部门职责

一是保护野生动植物，维护生态平衡。负责全市野生动植物保护管理工作，依法移交破坏野生动植物资源的行政案件和刑事案件，监督管理野生动植物及其产品的交易活动，依法审核、查验、转报办理野生动植物许可证及年审工作室；

二是对辖区内野生动物造成人、畜、农作物损害的案例组织核查，依法办理补偿；

三是组织开展野生动植物资源调查、宣传教育和疫源疫病监测防控工作，指导和协调全市森林、动植物保护及管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市野生动植物保护管理总站内设1个独立核算机构，为通化市野生动植物保护管理总站。

通化市野生动植物保护管理总站为财政全额拨款事业单位，隶属于通化市林业局，执行事业单位财务会计管理制度，单位编制16人，在职12人，退休12人。

第二部分2025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

邮门：通化市野生动植物保护管厘总站　　单位：万元

收入			支出		
项　目	万次	诀算数	项　目	行次	诀算故
栏　次		1	栏　次		2
一、一股公共预算财政拨款收入	1	212.56	一、一股公共服务支出	14	
二、政府性墨金预算财政拨歙收入	2		二、外文支出	15	
三、四有资本经营预 财政拨献收入	3		三、四防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、放育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、昀属里位上缴收入	7		七节能环保支出	20	60
八、其他收入	8	0.01	十二、农林水支出	21	152.57
	9			22	
本年收入合计	10	212.57	本年支出合计	23	212.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.69	年末结鸨和结余	25	2.69
总计	13	215.26	总计	26	215.26

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.本密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

B门：通化市野生动植物保护管厘总站　　公开02来　单位：万元

项　目		本年收入合计	射政拔款收入	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
功能分类科目蛔码	科目名你							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212.57	212.56					0.01
2110404	自然生态保护	60	60					
2130211	动植物保护	152.57	152.56					0.01

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病
部门：通化市野生动植物保护管厘总站　　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	对附厘单位补助支出
碧皆盆夸	科目名你						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212.57	152.57	60			
2110404	自然生态保护	60		60			
2130211	动植物保护	152.57	152.57				

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

经开 0

4多

部门：通化市野生动植物保护管厘总站　　单位1万元

收入			支出					
项　目	7次	金额	项　目	13	合计	一般公共预算财政拔款	政府住基金段算财政拔款	四有资本经营预耳财政接款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一股公共预原财政接款	1	212.56	一、一股公共厥务支出	15				
二、政府性金预厘财政拔款	2		二、外文支出	16				
三、四育资本经营预血财政传款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、放日支出	19				
	0		六、科学技木支出	20				
	7		七、节能环保支出	21		60		
	8		十二、农林水支出	22	152.56	152.56		
本年收入合计	9	212.56	本年支出合计	23	212.56	212.56		
年初财政拨款结转和结余	10	2.69	年末财政俊放结转和结余	24	2.69	2.69		
一般公共预且阿改俊数	11	2.69		25				
政府性圣金孤尊财政拨款	12			20				
四有资本经爸预算财政搜款	13			27				
总计	14	215.25	总计	28	215.25	215.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政搜歌、政府性篁金预算财政扶款和国有资本经营预师财政块救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

部门：通化市野生动值物保护管迎总站　　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		212.56		147.69	4.87	60
2110404	自然生态保护	60				60
2130211	动植物保护	152.56	152.56	147.69	4.87	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　通化市野生动橙岗保护管理总站　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算敛	科目代码	科目名称	决耳敌	科目代码	科目名称	决耳数
301	工资福利支出	143.39	302	商品和服务支出	4.87	307	昏务利旦及费用支出	
30101	基本工资	51.83	30201	办公费	1.97	30701	国内台务付旦	
30102	津贴补贴	1.67	30202	印刷匮		30702	国外煲务付息	
30103	奖金	3.86	30203	咨询费		310	谟本性支出	
30106	伙食补助匮		30204	手纷费		31001	历屋温筑物购头	
30107	绩效工设	26.63	30205	水费		31002	办公设备购秀	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	30206	电爱		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴员	14.96	30207	邮电费	0.05	31005	基础设的江设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取眼费		31006	大型修绎	
30111	公务员医疗补助免费		30209	物业管屋费		31007	信息网络及软件购焉更	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公职全	9.27	30212	因公出国(损)费用		31009	土地补住	
30114	医广费		30213	维能(护)费		31010	安周补助	
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	祖赁费		31011	均上附奇物和青苗补偿	
303	对个人和家属的补助	4.30	30215	会议费		31012	拆迁补竺	
30301	离休费		30216	陪训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务搜待贤		31019	其他交通工具购贤	
30303	退职(役)员		30218	专用材料质		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚也金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料质		31099	其他资本性支出	
30306	救济皮		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	要托业务患		39907	国家赔伫枣用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.8	39908	对民间丰营利组织和群众士自治组织补贴	
30309	奖队全	0.20	30229	福利意		39909	经常性服与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护爽		39910	资本性服与	
30311	代缴社会保险漫		30239	其他文通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		147.69	公用经费合计					4.87

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

部门：通化市野生幼值物保护管理总站　　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
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资木经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　渔化方疑生动图物保护宽理总站　　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

部门：　通化市野生动植物保护管理总站　　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

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

▲ B	C	D			G	I	J【	L
项目支出绩效自评表								
项目名家	野生动物收容效护站日命运行项目							
实篮早位	**通化市野生动植物保炉管理总站**							
夏金72（页方）	项目受金	**年初预算效**	全年预算双	全年执行数	执行平	得分		
	当华划改盆欲	3.00	292	292	100.00	0.00		
	上平白属蛋	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	买也贤金	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00		
	年反竖金总	3.00	292	292	100.001	10.00		
三梁83	B期目厉		实斥完成情况					
	℃盈给三初贸收县监产站层正尔运斤所图妥金		己完成					
应度留5	母2	二厦银标	三级3	年皮指厉伍	买际完成但	伯差原因分忻反改指益	权三	自评分	核导分	指三	位王材契
	服冬溜脑	会发木巨	盘于站5了盗炉成不	3万元	3万元	无偏三	20	20			F龙女护足(通方林友【2021】
	产u乐	众　标	户还自鱼	个	1个	元须基	40	40			F关放于芝.r
	三国	让企激上梦区	励物激治望况	庭好	良厅	元强	20	20			兵大芝.滋
	深直盟资所	3　乐金　里3	众河三	)-39	99	元三	10	10			疑　兹产三D#
[6						汇总得分:	100				
阎墨S(4)			复实酷次:	()饮系()見行()-()双三							
8											

20

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计各 215.26万元。与 2024年100.62万元相比，收、支总计增加114.64万元，增加53.56%、 10.82%。主要原因：本年度有人员调入、项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计212.57万元，其中：财政拨款收入212.56万元，占99.99%;其他收入0.01万元，占0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计212.56元，其中：基本支出147.69万元，占71.78%;项目支出60万元，占28.22%;基本支出中，人员经费143.39万元，占97%;公用经费4.87万元，占3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计212.56万元，与2024 年100.59万元相比，财政拨款收、支总计各增加111.97万元，增加 52.67%。主要原因：本年度有人员调入、项目支出。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出212.56万元，占本年 支出合计的100%。与2024年100.59万元相比， 一般公

共预算财政拨款 支出增加111.97万元，各增加52.67%。主要原因：本年度有人调入、项目支出。

员调出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出212.56万元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)农林水(类)支出212.56万元， 占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出支出决算为212.56万元，完成年100%，其 中:

1.农林水支出(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)支出决算为212.56万元， 完成年支出率100%。决算数小于预算数的主要原因是本 年度有人员调入、项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.56万元， 其中：人员经费147.69万元，主要包括：基本工资51.83万 元、津贴补贴1.67万元、奖金3.86万元、绩效工资26.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.44万元、职业年金缴费14.96万元、职工基本医疗保险缴费5.24万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金9.27万元、其他工资福利支出4.7万元、奖励金0.2其他对个人和家庭的补助4.1万元。

公用经费4.87万元，主要包括：办公费1.97万元、邮电费0.05万元、差旅费0.71万元、培训费0.06万元、工会经费0.8万元、其他商品和服务支出1.28万 元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位无

十、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

1、组织对2025年度部门预算野生动植物救护站运行项目等1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金60万元，绩效自评率为100%。

(二)绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位无

(二)政府采购支出情况

本单位无

(三)国有资产占用情况

本单位无

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。(只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

七、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。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。主要是*****(单位名称)上缴给****(单 位名称)的****(资金名称)资金。

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、机关运行经费：指为保障行政单位(含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，包括办公及印刷费、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。

十八、******(对部门使用的所有“项”级政府收支分 类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开模板进行说明):

十九、……(同上)

附件3:

2024年度部门(单位)决算信息公开情况自检表

部门(单位)名称(公章):通化市野生动植物保护管理总站

专管员签字:

2024年度部门决算公开情况自查内容		是/否
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	是
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算	是
	决算收支增减变化情况说明	是
	机关运行经费执行情况说明	是
	政府采购支出情况说明	是
	国有资产占用情况说明	是
	重点绩效评价结果等预算绩效情况说明	是
	对专业性较强的名词进行解释	是
	收入支出决算总表	是
	收入决算表	是
	支出决算表	是
	财政拨款收入支出决算总表	是
	一般公共预算财政拨款支出决算表	是
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是
	财政拨款“三公”经费支出决算表	是
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是
	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是
	部门预算项目支出绩效自评表	是
细化程度	一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目	是
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目	是
	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
	细化说明因公出国(境)团组数及人数	是
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按“因公出 国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
	“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费” 和“公务用车运行费”	是
	说明公务用车购置数及保有量	是
	说明国内公务接待的批次、人数	是
及时性	在决算批复20日内公开	是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏	是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留	是