

# 秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物 救护基地）

## 2023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 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 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

秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）是依托陕西省林业科学院于2020年3月设立的，为省林业科学院所属正处级公益一类事业单位（涉及大熊猫国家公园有关工作直接受大熊猫国家公园陕西省管理局领导）。2023年持续实施野生动物救护，不断强化救护人员技术培训，动物救护诊治效果明显。对救护动物实施优先隔离、规范消毒、健康风险评估等措施，对死亡个体合理处置，防止疫病传染。严格落实野生动物疫源疫病防控“零报告”制度，规范执行动物消毒、驱虫、救护动物隔离收容、人畜共患疾病监测等健康管理要求。持续开展秦岭北麓朱鹮放飞行动，9月在蓝田县放飞朱鹮13只，多年来累计放飞朱鹮151只，进一步扩大了朱鹮栖息地范围和野外种群数量。认真落实大熊猫国家公园重大工程配套基础设施建设要求，编制完成《2023-2030年野生动物保护重大工程建设规划项目建议书》。

### （一）主要职责。

拯救濒危野生动物，保护生物多样性，促进人与自然和谐共生，业务范围：负责大熊猫国家公园园区监测指标体系和技术体系建设实施，承担大熊猫种群复壮工作，建立维护基础数据库、基因库，开展国内外科研交流与合作。承担珍稀野生动物救护基地建设与管理，承担其他珍稀野生动物的救护、饲养、繁育等工作。

### （二）内设机构。

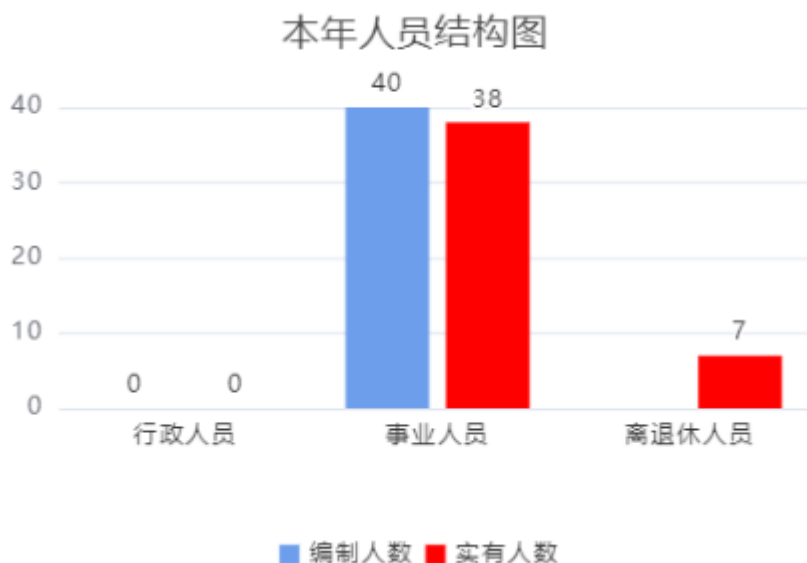
中心（基地）内设9个机构：综合办公室、大熊猫国家公园监测中心、大熊猫管理部、朱鹮管理部、金丝猴和羚牛管理部、实验研究中心、动物医院和规划建设部、科普宣传部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省林业局的三级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员7人。

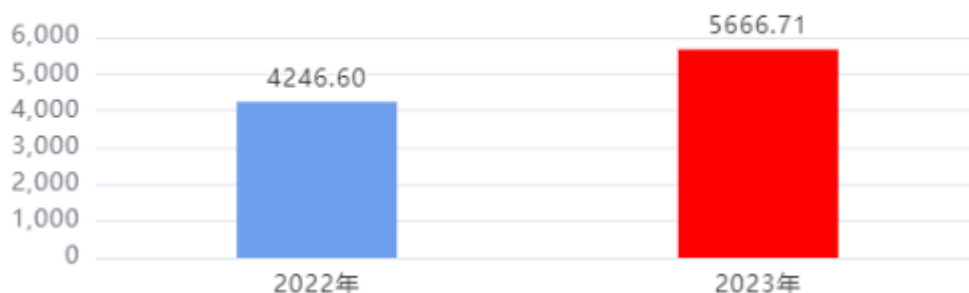


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,666.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,420.11万元，增长33.44%，增长的主要原因是：新增国家公园项目。

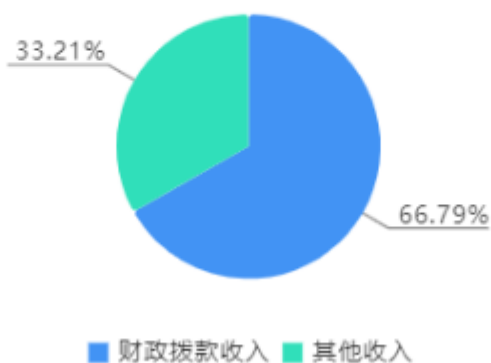
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,913.43万元，其中：财政拨款收入3,281.54万元，占66.79%；其他收入1,631.89万元，占33.21%。

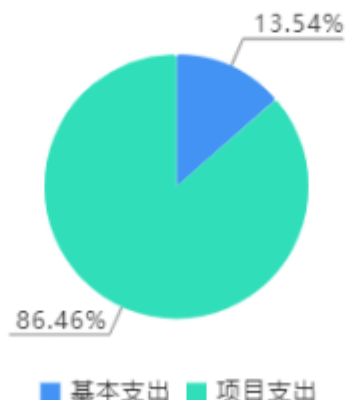
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,333.85万元，其中：基本支出451.54万元，占13.54%；项目支出2,882.32万元，占86.46%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,564.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,724.47万元，增长93.71%，增长的主要原因是：23年新增国家公园项目。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



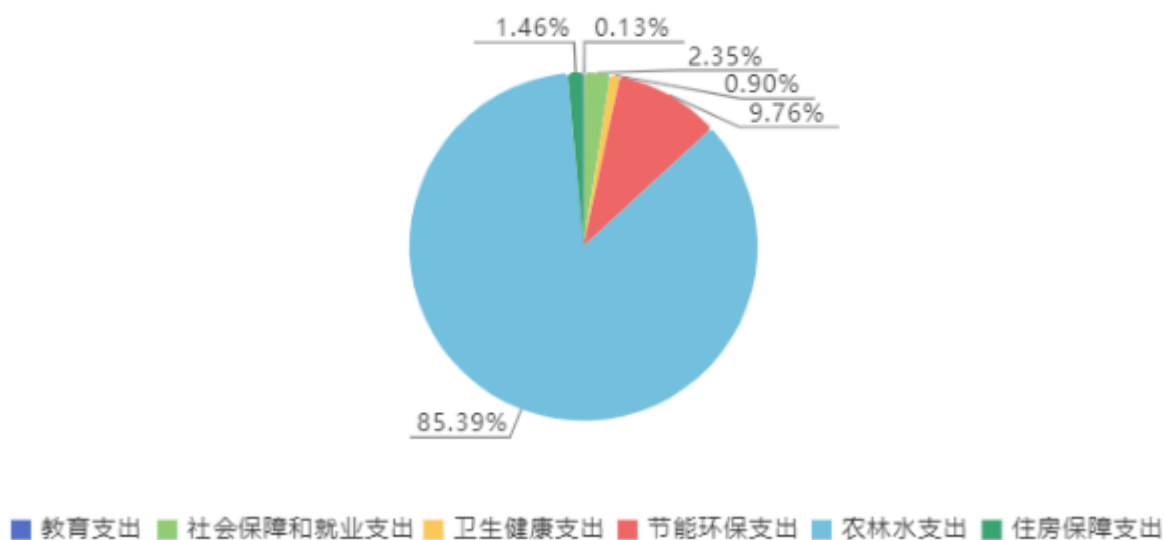
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,551.55万元，支出决算2,048.65万元，完成年初预算的132.04%。占本年支出合计的61.45%。与上年相比，财政拨款支出增加491.59万元，增长31.57%，增长的主要原因是：新增国家公园项目。

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. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项)。年初预算2.60万元, 支出决算2.60万元, 完成年初预算的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)。年初预算37.50万元, 支出决算37.50万元, 完成年初预算的100%。

3. 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10.62万元, 支出决算10.62万元, 完成年初预算的100%。

4. 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18.54万元, 支出决算18.54万元, 完成年初



预算的100%。

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200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算550万元，支出决算630万元，完成年初预算的114.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加森林植被恢复补助项目经费。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算702.30万元，支出决算836.19万元，完成年初预算的119.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加科研能力提升项目经费。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算283.20万元，新增支出的主要原因是：按照原定用途使用了以前年度结转资金。

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30万元，支出决算30万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出451.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费382.90万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费68.64万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.70万元，支出决算7.70万元，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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.65万元，支出决算6.65万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行及维护支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.05万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾73人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共27.40万元，其中：政府采购货物支出27.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额27.40万元，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27.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的0%，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的0%，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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是野外救护动物用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1.野生动物救护诊治扎实有效。2.野生动物疫源疫病防控规范有序。3.秦岭北麓珍稀野生动物放飞持续实施。4.野生动物科学研究不断突破。5.基础设施不断完善。6.大熊猫国家公园监测工作稳步推进。7.生态文明教育持续深化。8.综合业务工作持续加强。

本单位在部门决算中反映秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育1

等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,530万元，占部门预算项目支出总额的81.27%。

## （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96分，全年预算数5,666.72万元，执行数3,333.85万元，完成预算的58.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 野生动物救护诊治扎实有效。持续实施野生动物救护，不断强化救护人员技术培训，动物救护诊治效果明显。对救护动物实施优先隔离、规范消毒、健康风险评估等措施，对死亡个体合理处置，防止疫病传染。全年共计实施野生动物救护79次96只，救护成活63只，放归救护动物23只，成活率为65.60%。共计诊治各类动物63只，治愈52只，治愈率为82.5%。2. 野生动物疫源疫病防控规范有序。严格落实野生动物疫源疫病防控“零报告”制度，规范执行动物消毒、驱虫、救护动物隔离收容、人畜共患疾病监测等健康管理要求。全年未发生重大疫情，有效保障了圈养野生动物种群安全。3. 秦岭北麓珍稀野生动物放飞持续实施。持续开展秦岭北麓朱鹮放飞行动，9月在蓝田县放飞朱鹮13只，多年来共累计放飞朱鹮151只，进一步扩大了朱鹮栖息地范围和野外种群数量。10月向榆林市横山区调运朱鹮20只，正式启动横山朱鹮人工繁育试验。4. 野生动物科学研究不断突破。依托秦岭大熊猫国家创新联盟和陕西珍稀野生动物保护繁育国家长期科研基地，与省公安厅司法鉴定中心合作建立了秦岭珍稀野生动物司法鉴定联合实验室。与江西农业大学、西北农林科技大学签订协议，合作开展大熊猫等秦岭珍稀野生动物科学研究。积极开展大熊猫生殖激素监测、粪便DNA提取技术优化及微卫星位点筛选等工作，建立了大熊猫黄体生

成素酶免法，以及亲子鉴定和个体识别技术体系《大熊猫保护遗传管理理论与技术》获第十三届梁希林业科技进步奖1等奖，《秦岭大熊猫种公兽培育技术》获陕西省林业科技进步一等奖。5. 基础设施不断完善。认真落实大熊猫国家公园重大工程配套基础设施建设要求，编制完成《2023-2030年野生动物保护重大工程建设规划项目建议书》。6. 生态文明教育持续深化。依托秦岭四宝科学公园，深入开展了野生动物保护科普宣传和公众生态文明教育。7. 综合业务工作持续加强。有序完善规章制度，规范工作流程，制（修）订《水电供应应急预案》《舆情应急处置工作预案》等4项单位制度。不断规范人事管理，完善了在编干部职工人事档案，依法开展聘用工作人员招聘与合同签订等工作。不断强化财务管理，健全财务档案，合理编制预算、依法进行决算，积极配合上级有关审计工作。不断提高办文、办事、办会水平，切实督办重点任务落实；规范动物饲料、办公用品采购；积极开展宣传工作，靠前防范并妥善处置网络舆情。安全生产工作常部署、早安排、勤督导，多措并举，坚持24小时值班制度，全年未发生重大安全事故。发现的问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在项目实施过程进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

表13

单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）									
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	人员经费	在职人员经费	已完成	382.90	382.90	0	382.90	382.90	0	—	—	—
	公用经费	单位运转费用	已完成	68.64	68.64	0	68.64	68.64	0	—	—	—
	项目经费	项目相关费用	基本完成	5215.18	3113.20	2101.98	2882.32	1597.11	1285.21	—	—	—
	金额合计			5666.72	3564.74	2101.98	3333.85	2048.65	1285.21	10	83.67%	8
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					
	1. 大熊猫种群达到38只，朱鹮种群达到220只余只，金丝猴种群达到36只，羚牛达到36头，其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2. 实施珍稀野生动物救助近百次。 3. 开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 按计划实施动物防疫安全工作。 5. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动						1. 饲养大熊猫49只、朱鹮196只、金丝猴36只、羚牛26头，并开展相应的动物繁育及相关科研工作。 2. 实施野外救护79次，救护动物96只。 3. 繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头，开展科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 按计划实施动物防疫安全工作。 5. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。					
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	饲养一、二类珍稀野生动物只（头）			352	330	5	4			
			繁殖一、二类珍稀野生动物只（头）			32	63	5	5			
			珍稀野生动物抢救次数（次）			100	79	5	4			
		质量指标	饲养动物成活率（%）			≥90	≥90	5	5			
			繁殖动物成活率（%）			≥90	90	5	5			
			动物抢救成活率（%）			≥50	60	5	5			
			理论成果适用度			逐步扩大	逐步扩大	5	5			
		时效指标	项目进度计划完成率（%）			100%	100%	5	5			
			动物抢救及时率（%）			100%	100%	5	5			
	成本指标	总成本控制			有效	有效	5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			有效	有效	7.5	7.5			
		社会效益指标	对保护珍稀野生动物的支撑度			有效	有效	7.5	7.5			
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用			保障	保障	7.5	7.5			
可持续影响指标		有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展			长期	长期	7.5	7.5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）			≥95	95	10	10				
总分								100	96			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育1等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育1项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）饲养大熊猫49只、朱鹮196只、金丝猴36只、羚牛26头，并开展相应的动物繁育及相关科研工作。繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头。（2）实施野外救护79次，救护动物96只。（3）在蓝田县放飞朱鹮13只。（4）开展野生动物保护科普宣教。发现的问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在项目实施过程进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

2. 秦岭大熊猫研究中心科研科普平台建设项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目于2023年12月底下达资金，资金到位较晚未使用，结转2024年继续实施。发现的问题及原因：由于资金下达较晚，项目结转2024年继续实施。下一步改进措施：在2024年加快项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

3. 2023年秦岭大熊猫研究中心野生动物救护平台能力提升项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目于2023年12月底下达资金，资金到位较晚未使用，结转2024年继续实施。发现的问题及原因：由于资金下达较晚，项目结转2024年继续实施。下一步改进措施：在2024年加快项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使



用进度。

4. 秦岭大熊猫研究中心森林植被恢复补助项目绩效自评综述：全年预算数630万元，执行数630万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)饲养大熊猫49只、朱鹮196只、金丝猴36只、羚牛26头，并开展相应的动物繁育及相关科研工作。(2)实施野外救护79次，救护动物96只。(3)繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头，开展科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。(4)按计划实施动物防疫安全工作。(5)开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。发现的问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在项目实施过程进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

5. 秦岭珍稀野生动物保护补助项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行148.35万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：(1)饲养大熊猫49只、朱鹮196只、金丝猴36只、羚牛26头，并开展相应的动物繁育及相关科研工作。(2)实施野外救护79次，救护动物96只。(3)繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头，开展科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。(4)按计划实施动物防疫安全工作。(5)开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。发现的问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在项目实施过程进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

6. 2023年秦岭大熊猫研究中心科研能力提升项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行35.56万元，完成预算的23.71%。

项目绩效目标完成情况：(1)开展秦岭大熊猫人工种群环境丰容，为秦岭大熊猫人工种群高效繁育技术、种群安全监测及保障体系建设、遗传评估及其消化代谢机制等研究提供保障。(2)补充秦岭珍稀野生动物保护研究相关专用耗材，保障实验工作正常进行。(3)开展学术交流和人才培养，建立科研合作组织，开展技术创新合作。发现的问题及原因：由于动物繁育期不能正常施工，在项目实施过程进展缓慢。下一步改进措施：在动物非繁育期间加快施工项目进度，切实在规定时间内提高专项资金使用进度。

表13-1

## 秦岭大熊猫研究中心科研科普平台建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭大熊猫研究中心科研科普平台建设项目							
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
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	800	800	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	800	800	0	—		—		
	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					
	通过本期项目的实施，围绕秦岭大熊猫繁育保护需求，改造秦岭大熊猫繁育保护研究实验室。实施科研目标管理，整合科研人才，组建多学科交叉创新科研团队，构建大熊猫繁育保护科研人才平台，优化大熊猫繁育保护科研环境，提升大熊猫繁育保护科研人才聚集能力。			资金于2023年12月25日下达，未来得及使用，结转下年继续实施。					
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	大熊猫基因数据库建立完成率（%）	≥80	未完成	5.56	0		资金于23年底下达，结转下年继续实施。
			高性能DNA提取系统（套）	1	未完成	5.56	0		
			DNA分析系统（套）	1	未完成	5.56	0		
		质量指标	试剂耗材符合实际需求合格率（%）	≥95	未完成	5.56	0		
			实验仪器参数符合需求（%）	≥98	未完成	5.56	0		
		时效指标	当期培训完成率（%）	≥90	未完成	5.56	0		
			当期设备调试完成率（%）	≥95	未完成	5.56	0		
		成本指标	单位人次培训成本（元/人天）	400	未完成	5.56	0		
	培训师资费（元/小时）		500	未完成	5.52	0			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国家公园与当地经济协调发展，经济效益逐步体现（%）	≥90	未完成	7.50	0		
		社会效益指标	国家公园作为区域保护主体得到当地政府和社区认可支持（%）	≥90	未完成	7.50	0		
		生态效益指标	提高大熊猫繁育保护及科研能力（%）	≥95	未完成	7.50	0		
		可持续影响指标	逐步提高公众教育满意度及保护意识（%）	≥90	未完成	7.50	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务管理人员的满意度（%）	≥95	未完成	5	0			
		接受教育公众的满意度（%）	≥95	未完成	5	0			
总分						100	0		

## 秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育1项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育1						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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				
	用4-5年时间将现有大熊猫种群发展到50只左右，建成可自主繁育的纯种秦岭大熊猫人工种群。饲养朱鹮200余只，繁育20只左右，放飞朱鹮10~20只。保障34只秦岭金丝猴种群的正常饲养、繁育，年繁育金丝猴4只左右。饲养33头秦岭羚牛，争取年繁育羚牛4头左右。			1. 饲养大熊猫49只、朱鹮196只、金丝猴36只、羚牛26头，并开展相应的动物繁育及相关科研工作。 2. 实施野外救护79次，救护动物96只。 3. 繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头，开展科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 按计划实施动物防疫安全工作。 5. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。				
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	饲养一、二类珍稀野生动物只(头)	352	330	5	4	向榆林调研20只朱鹮，放飞朱鹮15只
			繁殖一、二类珍稀野生动物只(头)	32	63	5	5	
			珍稀野生动物抢救次数(次)	100	79	5	4	接到救护任务79次
		质量指标	饲养动物成活率(%)	≥90	90	5	5	
			繁殖动物成活率(%)	≥90	90	5	5	
			动物抢救成活率(%)	≥50	50	5	5	
			理论成果适用度	逐步扩大	逐步扩大	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率(%)	100	100	5	5	
			动物抢救及时率(%)	100	100	5	5	
		成本指标	动物福利(动物饲养成本)	逐年提高	逐年提高	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29	
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期	长期	4.26	4.26			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95	95	10	10		
总分						100	98	

## 秦岭大熊猫研究中心森林植被恢复补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭大熊猫研究中心森林植被恢复补助项目						
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）		
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	550	630	630	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	630	630	—		—	
	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				
	1. 竹林抚育，竹林杂木等清理12万平方米，竹子移栽补种及养护2.33万颗。 2. 植树造林，园林抚育4.9万平方米，树木补种及养护2000颗。 3. 园林绿化39万平方米。 4. 园区防火能力得到提升。 5. 繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴3只、羚牛3头。 6. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。			1. 竹林抚育，竹林杂木等清理12万平方米，竹子移栽补种及养护2万颗。 2. 植树造林，园林抚育4.9万平方米，树木补种及养护2000颗。 3. 园林绿化39万平方米。 4. 园区防火能力得到提升。 5. 繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴3只、羚牛3头。 6. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。				
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	竹林抚育、园林抚育、园林绿化（万平方米）	55.9	55.9	5	5	
			栽竹、树木补种（万颗）	2.5	2.5	5	5	
			繁殖一、二类珍稀野生动物只（头）	29	63	5	5	
		质量指标	树木、竹子栽种成活率（%）	≥90	90	5	5	
			繁殖动物成活率（%）	≥90	90	5	5	
			园区防火能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
			野生动物保护宣传	逐步扩大	逐步扩大	5	5	
		时效指标	项目进度计划完成率（%）	100	100	5	5	
			动物抢救及时率（%）	100	100	5	5	
		成本指标	总成本控制（万元）	617	630	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29	
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期	长期	4.26	4.26			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95	95	10	10		
总分						100	100	

## 2023年秦岭大熊猫研究中心野生动物救护平台能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年秦岭大熊猫研究中心野生动物救护平台能力提升							
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
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	600	600	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	600	600	0	—	—	—	
		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					
	1. 提升动物医院现有救护诊疗设施，提高圈养大熊猫及救护动物的疾病诊断能力，提高野生动物救护成活率。 2. 持续高效开展野生动物救护，减少人兽冲突，提高国家公园内社区群众保护珍稀野生动物的积极性。			资金于2023年12月25日下达，未来得及使用，结转下年继续实施。					
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	微生物鉴定药敏分析仪（台）	1	未完成	7.16	0		资金下达较晚，结转下年继续实施。
			心电图机（台）	2	未完成	7.16	0		
			内窥镜（台）	1	未完成	7.16	0		
		质量指标	实验仪器参数符合需求（%）	≥90	未完成	7.2	0		
		时效指标	当期设备调试完成率（%）	≥90	未完成	7.16	0		
		成本指标	野外救护设备仪器（万元）	≤131	未完成	7.16	0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低人兽冲突，社区经济效益逐步体现	有效	未完成	10	0		
		社会效益指标	野生动物救护能力逐步提升	逐步提升	未完成	10	0		
		生态效益指标	野生动物救护后诊疗技能提高，救护成活率	逐年提高	未完成	10	0		
		可持续影响指标	公众教育满意度及保护意识	逐步提高	未完成	10	0		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务管理人员的满意度（%）	≥90	未完成	7	0			
总分						100	0		

## 2023年秦岭大熊猫研究中心科研能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年秦岭大熊猫研究中心科研能力提升项目							
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
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	150	150	35.56	10	23.71%	3		
	其中：当年财政拨款	150	150	35.56	—		—		
	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					
	通过本期项目的实施，围绕秦岭大熊猫繁育保护和秦岭国家公园创建需求，开展野外调查监测指标体系优化，完善秦岭大熊猫繁育保护研究实验室功能，整合科研人才，组建多学科交叉创新科研团队，实施珍稀野生动物保护科研项目，构建大熊猫繁育保护科研人才平台，优化大熊猫繁育保护科研环境，提升大熊猫繁育保护科研人才聚集能力。			资金于2023年12月25日下达，未来得及使用，结转下年继续实施。					
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	大熊猫基因数据库建立(套)	1	未完成	7.14	0		资金下达晚，结转下年继续实施。
			红外相机购置数量(台)	50	未完成	7.14	0		
			完成秦岭大熊猫保护成果(套)	2	未完成	7.14	0		
		质量指标	试剂耗材符合实际需求合格率(%)	≥95	未完成	7.14	0		
			实验仪器参数符合需求(%)	≥98	未完成	7.14	0		
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥90	未完成	7.14	0		
	成本指标	是否应当符合当年社会成本	是	未完成	7.16	0			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	秦岭大熊猫繁育保护及科研能力	逐年提高	未完成	15	0		
		可持续影响指标	逐步提高公众教育满意度及保护意识(%)	≥90	未完成	15	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务管理人员的满意度(%)	≥95	未完成	5	0		
			接受培训人员的满意度(%)	≥95	未完成	5	0		
总分						100	3		

表13-6

## 秦岭珍稀野生动物保护补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦岭珍稀野生动物保护补助项目							
主管部门		陕西省林业局		实施单位		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
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	50	150	148.36	10	98.91%	9		
	其中：当年财政拨款	50	150	148.36	—		—		
	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					
	1. 大熊猫种群达到39只，朱鹮种群达到220只余只，金丝猴种群达到36只，羚牛达到36头，其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2. 实施珍稀野生动物救助近百次。 3. 开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 按计划实施动物防疫安全工作。 5. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。			1. 饲养大熊猫49只、朱鹮196只、金丝猴36只、羚牛26头，并开展相应的动物繁育及相关科研工作。 2. 实施野外救护79次，救护动物96只。 3. 繁殖大熊猫7只、朱鹮51只、金丝猴2只、羚牛3头，开展科研工作，实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 按计划实施动物防疫安全工作。 5. 开展大熊猫等珍稀野生动物推广宣传活动。					
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	饲养一、二类珍稀野生动物只(头)	352	330	5	4	向榆林调研20只朱鹮，放飞朱鹮15只	
			繁殖一、二类珍稀野生动物只(头)	32	63	5	5		
			珍稀野生动物抢救次数(次)	100	79	5	4	接到救护任务79次	
	质量指标	质量指标	饲养动物成活率(%)	≥90%以上	90	5	5		
			繁殖动物成活率(%)	≥90%以上	90	5	5		
			动物抢救成活率(%)	≥50%以上	50	5	5		
			理论成果适用度(%)	逐步扩大	逐步扩大	5	5		
	时效指标	时效指标	项目进度计划完成率(%)	100	100	5	5		
			动物抢救及时率(%)	100	100	5	5		
	成本指标	成本指标	动物福利(动物饲养成本)	逐年提高	逐年提高	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	有效	4.29	4.29	
		社会效益指标	社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	不断提高	4.29	4.29	
				对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	有效	4.29	4.29	
				指导珍稀野生动物保护工作	示范	示范	4.29	4.29	
		生态效益指标	生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	保障	4.29	4.29	
				公众保护珍稀野生动物的意识	提高	提高	4.29	4.29	
可持续影响指标	可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期	长期	4.26	4.26			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95	95	10	10		
总分						100	97		



(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. 秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85180155。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 2023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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,281.54	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	2.60
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	1,631.89	八、社会保障和就业支出	38	48.12
	9		九、卫生健康支出	39	18.54
	10		十、节能环保支出	40	200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,034.60
	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	30.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,913.43	<b>本年支出合计</b>	57	3,333.85
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	753.28	年末结转和结余	59	2,332.85
<b>总计</b>	30	5,666.71	<b>总计</b>	60	5,666.71

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	4,913.43	3,281.54					1,631.89
205	教育支出	2.60	2.60					
20508	进修及培训	2.60	2.60					
2050803	培训支出	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12					
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62					
210	卫生健康支出	18.54	18.54					
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54					
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54					
211	节能环保支出	1,600.00	1,600.00					
21104	自然生态保护	1,600.00	1,600.00					
2110404	生物及物种资源保护	200.00	200.00					
2110406	自然保护地	1,400.00	1,400.00					
213	农林水支出	3,214.17	1,582.28					1,631.89
21302	林业和草原	3,214.17	1,582.28					1,631.89
2130205	森林资源培育	630.00	630.00					
2130211	动植物保护	2,584.17	952.28					1,631.89
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	3,333.85	451.54	2,882.32			
205	教育支出	2.60	2.60				
20508	进修及培训	2.60	2.60				
2050803	培训支出	2.60	2.60				
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12				
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62				
210	卫生健康支出	18.54	18.54				
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54				
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110404	生物及物种资源保护	200.00		200.00			
213	农林水支出	3,034.60	352.28	2,682.32			
21302	林业和草原	2,751.40	352.28	2,399.12			
2130205	森林资源培育	630.00		630.00			
2130211	动植物保护	2,112.35	352.28	1,760.07			
2130299	其他林业和草原支出	9.05		9.05			
21399	其他农林水支出	283.20		283.20			
2139999	其他农林水支出	283.20		283.20			
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				

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
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	3,281.54	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	2.60	2.60		
	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	48.12	48.12		
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,749.39	1,749.39		
	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	30.00	30.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,281.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,048.65</b>	<b>2,048.65</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	283.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,516.09	1,516.09		
一般公共预算财政拨款	29	283.20		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,564.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,564.74</b>	<b>3,564.74</b>		

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	2,048.65	451.54	1,597.11
205	教育支出	2.60	2.60	
20508	进修及培训	2.60	2.60	
2050803	培训支出	2.60	2.60	
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	
210	卫生健康支出	18.54	18.54	
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110404	生物及物种资源保护	200.00		200.00
2110406	自然保护地			
213	农林水支出	1,749.39	352.28	1,397.11
21302	林业和草原	1,466.19	352.28	1,113.91
2130205	森林资源培育	630.00		630.00
2130211	动植物保护	836.19	352.28	483.91
21399	其他农林水支出	283.20		283.20
2139999	其他农林水支出	283.20		283.20
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	



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表

公开06表

编制单位：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	382.90	302	商品和服务支出	68.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.02	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	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	158.50	30205	水费	4.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	30206	电费	4.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.62	30207	邮电费	9.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	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		30211	差旅费	8.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.23	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.05	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.66	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	3.95	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	6.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.35	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				
人员经费合计		382.90	公用经费合计		68.64			68.64

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	7.70		6.65		6.65	1.05		2.60
决算数	7.70		6.65		6.65	1.05		2.60

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。