

2025 年度 福建省野生动植物保 护中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2025年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省野生动植物保护中心的主要职责是：承担全省陆生野生动植物保护和合理开发利用、陆生野生动物疫源疫病防控监测以及林业系统自然保护区的建设等事务性工作；组织开展野生动植物资源调查、动态监测和统计。

二、预算单位构成

福建省野生动植物保护中心属于参公事业单位，无内设机构，编制人数 16 人，在职人数 14 人。

三、单位主要工作任务

一是全面完成“十四五”规划重点物种的保护拯救任务。

对照国家、省“十四五”规划和中办、国办印发的《关于进一步加强生物多样性保护的意見》，推进珍贵濒危物种、旗舰物种和“个十百千”极小种群野生植物的保护拯救，加大人工繁育和野外回归力度，促进其摆脱灭绝威胁，完成“十四五”规划收官工作。加快推进珍贵濒危野生动物监测体系建设，组织开展珍贵濒危野生动植物及其重要栖息地的调查、监测和评估，持续完善资源档案，为科学评估保护工作成效和实施精准保护措施提供支撑。

二是推进自然保护区规范化建设。积极跟踪对接自然保护地整合优化进展情况，全面持续实施《福建省自然保护区标识规范》，系统规范自然保护区指引、界限、提示、警示、禁止等标识，更好展现自然保护区的生态理念、精神内涵和价值追求。

三是推进自然保护区智慧化建设。指导各保护区按照《福建省自然保护区智慧化建设工作指南》，大力推广运用数字技术，构建“天空地”一体化智能监测体系，加快推进智慧化建设，以数字化赋能智慧保护，维护生物安全多样。

四是加强陆生野生动物疫源疫病监测。完善陆生野生动物疫源疫病监测防控协作机制，坚持关口前移，会同农业部门持续开展重点疫病采样检测工作，建立主动采样检测机制，提升末端发现能力，维护生物安全。

五是统筹做好野猪等野生动物致害防控。会同省农业农村厅等有关部门，开展野生动物致害监测预警，指导各地落实高标准农田、山垌田主动防范措施，持续完善致害保险机制，推进生态治理，加强宣传引导，有效防控野猪致害。

六是积极做好中央生态环保督察涉林问题整改。督促指导地方按序时进度做好第三轮中央生态环保督察反馈涉林问题整改有关工作。按照省环保督察办的统一部署，对第一轮、第二轮中央生态环保督察涉林问题整改工作开展“回头看”。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	464.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	59.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.49
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	330.58
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	464.7	支出合计	464.7

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	上年结 转结余
	合计	464.7	464.7									
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15									
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15									
2080501	行政单位离退休	15.13	15.13									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.02	34.02									
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	10	10									
210	卫生健康支出	23.49	23.49									
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49									
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49									
213	农林水支出	330.58	330.58									
21302	林业和草原	330.58	330.58									
2130201	行政运行	285.38	285.38									
2130299	其他林业和草原支出	45.2	45.2									
221	住房保障支出	51.48	51.48									
22102	住房改革支出	51.48	51.48									
2210201	住房公积金	45.36	45.36									
2210202	提租补贴	6.12	6.12									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	464.7	419.5	45.2	0	0	0
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15		0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.13	15.13		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10		0	0	0
210	卫生健康支出	23.49	23.49		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49		0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49		0	0	0
213	农林水支出	330.58	285.38	45.2	0	0	0
21302	林业和草原	330.58	285.38	45.2	0	0	0
2130201	行政运行	285.38	285.38		0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	45.2		45.2	0	0	0
221	住房保障支出	51.48	51.48		0	0	0
22102	住房改革支出	51.48	51.48		0	0	0
2210201	住房公积金	45.36	45.36		0	0	0
2210202	提租补贴	6.12	6.12		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	464.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.15
		九、卫生健康支出	23.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	330.58
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	464.7	支出合计	464.7

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	464.7	419.5	45.2
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15	
2080501	行政单位离退休	15.13	15.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.02	34.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10	10	
210	卫生健康支出	23.49	23.49	
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	
213	农林水支出	330.58	285.38	45.2
21302	林业和草原	330.58	285.38	45.2
2130201	行政运行	285.38	285.38	
2130299	其他林业和草原支出	45.2		45.2
221	住房保障支出	51.48	51.48	
22102	住房改革支出	51.48	51.48	
2210201	住房公积金	45.36	45.36	
2210202	提租补贴	6.12	6.12	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		464.7
301	工资福利支出	369.72
302	商品和服务支出	80.25
303	对个人和家庭的补助	14.73

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	419.5
301	工资福利支出	369.72
30101	基本工资	77.64
30102	津贴补贴	76.82
30103	奖金	102.39
30109	职业年金缴费	10
30112	其他社会保障缴费	57.51
30113	住房公积金	45.36
302	商品和服务支出	35.05
30201	办公费	7
30211	差旅费	7.09
30216	培训费	7
30217	公务接待费	0.6
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	5.5
30299	其他商品和服务支出	4.86
303	对个人和家庭的补助	14.73
30399	其他对个人和家庭的补助	14.73

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.7
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，福建省野生动植物保护中心收入预算为 464.7 万元，比上年减少 21.79 万元，主要原因是人员退休等。其中：一般公共预算拨款收入 464.7 万元。

相应安排支出预算 464.7 万元，比上年减少 21.79 万元，主要原因是人员退休等。其中：基本支出 419.5 万元、项目支出 45.2 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 464.7 万元，比上年减少 21.79 万元，降低 4.48%，主要原因是人员退休等。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了野生动植物保护和自然保护区建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休 15.13 万元。主要用于单位的离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.02 万元。主要用于单位的基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 23.49 万元。主要用于单

位的基本医疗保险缴费支出。

（五）2130201-行政运行 285.38 万元。主要用于单位的基本支出。

（六）2130299-其他林业和草原支出 45.2 万元。主要用于单位的业务管理支出。

（七）2210201-住房公积金 45.36 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 6.12 万元。主要用于单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 419.5 万元，其中：

（一）人员经费 384.45 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 35.05 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.7 万元，与上年持平。主要是保障单位开展公务活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年公务用车购置费预算安排 0 万元，与上年持平；
2025 年公务用车运行费预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建省野生动植物保护中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.2	
	财政拨款：		45.2	
	其他资金：		0.0	
总体目标	保障中心野生动植物保护相关工作开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	宣教活动开展场次	≥2 场
		质量指标	宣教材料验收合格率	≥90%
		时效指标	当年度宣教任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	增强野生动植物保护意识	≥1000 册/件
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣教对象满意度	≥80%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		福建省野生动植物保护中心	部门预算编码	373627
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		464.7	
	项目支出		45.2	
	基本支出		419.5	

年度总体目标	野生动植物保护和自然保护区建设管理得到有效提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	宣教活动开展场次	≥2 场
			保障单位个数	≥1 个
		质量指标	宣教材料验收合格率	≥90%
		时效指标	当年度宣教任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	增强野生动植物保护意识	≥1000 册/件
			干部职工保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣教对象满意度	≥80%
			干部职工满意率	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，福建省野生动植物保护中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.95 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.26%。主要原因是坚持党政机关过紧日子要求，厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，福建省野生动植物保护中心政府采购预算总额 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工

程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

福建省野生动植物保护中心无单位车辆。单位无通用和专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。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，指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）支出。

十二、机关运行经费：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。