

2023 年度福建梅花山 华南虎繁育研究所单 位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建梅花山华南虎繁育研究所的主要职责是：华南虎人工饲养与繁殖、散养、野化等研究。

（一）做好华南虎日常生长管理。

（二）做好华南虎繁育及野化训练工作。

二、单位预算构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建梅花山华南虎繁育研究所	财政核拨	9

三、单位主要工作任务

2022 年，福建梅花山华南虎繁育研究所主要任务是：保护华南虎，维护生态平衡。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以华南虎饲养管理为中心，继续做好华南虎饲养繁育野化工作，围绕国家及省级专项财政资金，推动华南虎野化工作开展。

（二）围绕“生命重于泰山”理念，务必把安全生产摆到重要位置，保障人与动物安全。

（三）以“关注华南虎”红土先锋党员工作室为平台开展志愿者活动，发挥党员先锋模范作用，与龙岩学院生命科学学院共建华南虎保护研究中心。

（四）继续做好野生动物收容救护工作，建设野动站手术室等。

（五）完成上级交办的其他工作。

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	366.49	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	15.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.68
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	330.22
		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	12.21
		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	366.49	支出合计	366.49

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		366.49	366.49									
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38									
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38									
210	卫生健康支出	8.68	8.68									
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68									
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68									
213	农林水支出	330.22	330.22									
21302	林业和草原	330.22	330.22									
2130204	事业单位	154.22	154.22									
2130211	动植物保护	176.00	176.00									
221	住房保障支出	12.21	12.21									
22102	住房改革支出	12.21	12.21									
2210201	住房公积金	12.21	12.21									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		366.49	190.49	176.00			
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38				
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38				
210	卫生健康支出	8.68	8.68				
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
213	农林水支出	330.22	154.22	176.00			
21302	林业和草原	330.22	154.22	176.00			
2130204	事业机构	154.22	154.22				
2130211	动植物保护	176.00		176.00			
221	住房保障支出	12.21	12.21				
22102	住房改革支出	12.21	12.21				
2210201	住房公积金	12.21	12.21				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	366.49	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	15.38
		九、卫生健康支出	8.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	330.22
		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	12.21
		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	366.49	支出合计	366.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		366.49	190.49	176.00
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
213	农林水支出	330.22	154.22	176.00
21302	林业和草原	330.22	154.22	176.00
2130204	事业机构	154.22	154.22	
2130211	动植物保护	176.00		176.00
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		366.49
301	工资福利支出	155.15
302	商品和服务支出	206.84
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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
1	2	3
合计		190.49
301	工资福利支出	155.15
30101	基本工资	35.22
30107	绩效工资	23.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	12.21
30199	其他工资福利支出	59.95
302	商品和服务支出	35.34
30217	公务接待费	0.95
30226	劳务费	25.00
30228	工会经费	0.70
30229	福利费	0.16
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	5.53

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	3.95
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.95
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分 2023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。2023 年，福建梅花山华南虎繁育研究所收入预算为 366.49 万元，比上年增加 52.39 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 366.49 万元。

相应安排支出预算 366.49 万元，比上年增加 52.39 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 190.49 万元、项目支出 176 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 366.49 万元，比上年增加 52.39 万元，增长 16.68%，主要原因是 2022 年基础性绩效奖方案未定由财政代编预算，2023 年基础绩效奖由单位编制预算。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和“三公”经费，同时合理保障了虎研所虎区正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.38 万元。主要用于在编人员养老金支出。

（二）2101101-行政单位医疗 8.68 万元。主要用于在编人员医疗保险支出。

（三）2130204-事业机构 154.22 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（四）21302011-动植物保护 176 万元。主要用于华南虎专项业务费。

（五）2210201-住房公积金 12.21 万元。主要用于在编人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 190.49 万元，其中：

（一）人员经费 155.15 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 35.34 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.95 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元；公务用车购置费 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

2023 年，福建梅花山华南虎繁育研究所共设置 1 个项目

绩效目标，共涉及财政拨款资金 176 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

华南虎专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		176.00	
	财政拨款：		176.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	确保华南虎及其猎物种群的正常生长繁育，为社会公众提供科普研学产品，为古田梅花山文旅康养实验区建设提供支撑。研学学生达到 1000 人以上，华南虎繁育一胎以上，华南虎野化项目有明显进展。			
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	饲养成本	≤176 万元
	产出指标	数量指标	野化训练次数	≥50 次
			虎舍消毒次数	≥36 次
			科普宣教活动次数	≥12 次
			华南虎饲养数量	≥40 只
			科普宣教活动参加人数	≥1800 人
		质量指标	华南虎繁殖存活率	≥70%
		时效指标	每次野化训练时长	≥2 小时
		效益指标	社会效益指标	促进虎园游客增长率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. 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

2023 年，福建梅花山华南虎繁育研究所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建梅花山华南虎繁育研究所政府采购预算总额 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 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

截至 2022 年 12 月 31 日，福建梅花山华南虎繁育研究所共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。