2024 年度
福建梅花山华南虎繁育
研究所
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....4
一、单位主要职责.....4
二、单位基本情况.....4
三、单位主要工作总结.....4
第二部分 2024 年度决算表.....8
一、收入支出决算总表.....8
二、收入决算表.....9
三、支出决算表.....10
四、财政拨款收入支出决算总表.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
第三部分 2024 年度决算情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22

八、预算绩效情况说明.....23

九、其他重要事项情况说明.....24

第四部分 名词解释 25

第五部分 附件 27

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）华南虎人工饲养与繁殖、散养、野化等研究。

（二）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括包括 5 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福建梅花山华南虎繁育研究所	事业单位	8

三、单位主要工作总结

2024 年，福建梅花山华南虎繁育研究所主要任务是：以华南虎繁育野化为主线，开展饲养管理、疾病防控、野化研究、安全生产、组织建设等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好虎的日常饲养管理工作，顺利繁育 3 胎 5 只虎仔，现已断奶完成哺育阶段，进入育成期。投入近 6 万元扩建幼虎成长馆，为开展华南虎野化训练、断奶和科普展览提供生境基

础条件。

（二）全年组织对动物散放区割草 1 次、石灰消毒 2 次，古田野猪基地割草 2 次、石灰消毒 2 次。虎群犬瘟、猫瘟等抗原快速检测 2 次、动物驱虫用药 3 次、疫苗接种 2 次、预防用药 8 次。全年虎麻醉体检、采样共计 10 只次，1 只老龄虎 x 光、B 超检查、1 只梅花鹿和 1 只小麂 x 光检查；

（三）共投放野猪 129 头，梅花鹿 15 只，活鸡、兔 1000 余只，对虎群开展野化训练。在散放 1 区改建丰容设施，通过改变食物投喂方式，丰富华南虎采食行为展现，减少刻板行为及锻炼提高华南虎体质，并起到良好科普宣传效果。

（四）召开 8 次安全生产专题会议，开展防火综合安全演练 1 次，房屋防火专项安全演练 1 次，虎舍安全通道现场处置演练 1 次；投入约 50 万元修复大围栏水毁基础工程、所有虎笼舍除锈喷漆、加装虎舍喂食口护栏、建设野动站存放石灰间等，及时消除安全隐患，为我所各项工作的顺利开展提供安全保障；共组织职工安全巡护 53 次 219 人次，安全生产大检查 4 次，完成安全隐患整改 232 处，未发生安全事件；新增无人机安全巡护，大疆机场 2 累计运行 85 天，作业架次 62 次。其中 M3TD 飞行器飞行时长 9h56min，飞行架次 62 次，飞行里程 126.2km，拍摄视频照片 530 个。M350 飞行器飞行时长 8h2min，飞行架次 41 次，飞行里程 42.4km，拍摄视频照片 353 个。10 月份开始，每天定时巡护旧基地，全程录像，定点拍照。

（五）为10批次约4000名研学师生及游客答疑解惑，累计发放宣传册1000余份；1月中下旬，央视、省市各级媒体栏目聚焦报道虎妈“欢欢”诞下三只小虎崽喜讯。4月11号，福建日报、《新福建》栏目发表文章、视频《梅花山等虎啸》深入报道梅花山华南虎保护成效。7.29世界老虎日期间，开展世界老虎日宣传活动，央视等媒体现场报道并开展网络直播。12月5日，央视《新闻直播间》报道新生幼虎“康康”及华南虎野化训练项目进展情况；7月举办“走进梅花山·探秘大自然”自然教育活动，参与人数30人；9月7日，联合相关单位一同开展2024年全国科普日系列活动之科普阵地联合行动——虎虎“岩”究员梅花山研学活动。

（六）省林业科技项目、市科技项目持续开展：全年共采集华南虎、猴子、梅花鹿、麂等动物鼻肛拭子、血液样品共计400余份，并进行伪狂犬病毒、猪圆环病毒2型、猪圆环病毒3型等病原体检测及大肠杆菌、奇异变形杆菌、肺炎克雷伯菌等病原菌的分离鉴定；《散养华南虎及其猎物生态学研究》项目完成第四次采样工作。《梅花山华南虎繁育及野化训练基地野化区生态本底调查及综合监测》项目完成野外调查工作及红外相机布设和植物标本采样；与东北林业大学技术团队就《基于嗅觉的福建梅花山华南虎野化训练试验》项目签订合同，并已支付首期科研经费20万元。

（七）全年已完成陆生野生动物收容救护11次5种15只

（头、条）。投入 14.89 万专项资金新增鸟类救护笼舍 3 间，添置宠物 ICU、制氧机、超低温冰箱等设备，救护站的硬件条件得到显著提升。12 月，参加中国野生动物保护协会野生动物委员会第三届二次会议暨 2024 年度工作交流会，豹猫救护案例被写入中国野生动物保护协会第三届野生动物救护专业委员会 2024 年度工作报告。

第二部分 2024 年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建梅花山华南虎繁育研究所　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	693.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.92
		九、卫生健康支出	8.64
		十、节能环保支出	296.05
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	362.97
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	693.65	本年支出合计	694.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.05	年末结转和结余	20.97
总计	715.70	总计	715.70

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套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

公开 02 表

编制单位：福建梅花山华南虎繁育研究所　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	693.65	693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.05	296.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	296.05	296.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	296.05	296.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.89	361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	361.89	361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：福建梅花山华南虎繁育研究所　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	694.73	187.81	506.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	296.05	0.00	296.05	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	296.05	0.00	296.05	0.00	0.00	0.00
2110404			生物及物种资源保护	296.05	0.00	296.05	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	362.97	152.10	210.87	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	362.97	152.10	210.87	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	152.10	152.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
2130211			动植物保护	177.08	0.00	177.08	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：福建梅花山华南虎繁育研究所　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	693.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	296.05	296.05	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	361.89	361.89	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建梅花山华南虎繁育研究所　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	693.65	本年支出合计	693.65	693.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	693.65	总计	693.65	693.65	0.00	0.00

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。

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

编制单位：福建梅花山华南虎繁育研究所　　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
合计		693.65	187.81	505.84
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
211	节能环保支出	296.05	0.00	296.05
21104	自然生态保护	296.05	0.00	296.05
2110404	生物及物种资源保护	296.05	0.00	296.05
213	农林水支出	361.89	152.10	209.79
21302	林业和草原	361.89	152.10	209.79
2130204	事业机构	152.10	152.10	0.00
2130206	技术推广与转化	14.39	0.00	14.39
2130211	动植物保护	176.00	0.00	176.00
2130299	其他林业和草原支出	19.40	0.00	19.40
221	住房保障支出	12.15	12.15	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：福建梅花山华南虎繁育研究所　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.58	302	商品和服务支出	34.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.62	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	54.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	22.43	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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：福建梅花山华南虎繁育研究所　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.38	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		153.58	公用经费合计					34.23

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。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福建梅花山华南虎繁育研究所　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.29
其中：（1）公务用车购置费	4	13.90
（2）公务用车运行维护费	5	2.38
3. 公务接待费	6	0.93

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

编制单位：福建梅花山华南虎繁育研究所　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、 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 09 表

编制单位：福建梅花山华南虎繁育研究所　　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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 715.70 万元，支出总计 715.70 万元，与上年决算数相比，各增加 230.99 万元，增长 47.65%。主要是项目收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 693.65 万元，比上年决算数增加 234.14 万元，增长 50.96%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 693.65 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 694.73 万元，比上年决算数增加 232.07 万元，增长 50.16%，具体情况如下：

1.基本支出 187.81 万元。其中，人员支出 153.58 万元，公用支出 34.23 万元。

2.项目支出 506.92 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 693.65 万元，支出总计 693.65 万元，与上年决算数相比，各增加 234.14 万元，增长 50.96%，主要是项目收入支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 693.65 万元，比上年决算数增加（减少）234.14 万元，增长 50.96%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.92 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.26%。主要原因是社保缴费基数增加。

（二）2101102-事业单位医疗 8.64 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 1.64%。主要原因是当年度医保缴交基数调整。

（三）2110404-生物及物种资源保护 296.05 万元，较上年决算数增加 258.47 万元，增长 687.79%。主要原因是项目支出增加。

（四）2130204-事业机构 152.1 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，增长 0.24%。主要原因是当年度干部正常晋升，工资调整。

（五）2130206-技术推广与转化 14.39 万元，较上年决算数增加 14.39 万元，增长 100%。主要原因是新增一项课题经费。

（六）2130211-动植物保护 176 万元，较上年决算数减少 29.6 万元，下降 14.4%。主要原因是项目支出减少。

（七）21302099-其他林业和草原支出 19.4 万元，较上年决算数减少 9.6 万元，下降 33.1%。主要原因是项目支出减少。

（八）2210201-住房公积金 12.15 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.49%。主要原因是住房公积金缴交基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出187.81万元，其中：

（一）人员经费153.58万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费34.23万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出17.21万元，完成全年预算的435.7%；较上年增加14.79万元，增长610.40%。主要原因是购置公务用车1辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平。全

年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.29 万元，完成全年预算的 543%；较上年增加 14.59 万元，增长 863.02%。其中：

公务用车购置费支出 13.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 13.90 万元，增长 100%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是用于开展野化训练，以及华南虎及其猎物的转运购置了 1 辆公务用车。

公务用车运行费支出 2.38 万元，完成全年预算的 79.33%；较上年增加 0.69 万元，增长 40.93%。主要是公务用车增加 1 辆，运行费用支出增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.93 万元，完成全年预算的 97.89%；较上年增加 0.20 万元，增长 26.80%。主要是累计接待 14 批次、126 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评，分别是 2024 年华南虎专项业务费、2024 年福建梅花山华南虎野化训练等项目，涉及财政拨款资金共计 628.31 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额57.19万元，其中：政府采购货物支出57.19万元、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57.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占授予中小企业合同金额的5.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.35%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分　附件

一、项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">福建梅花山虎园野生动物疫源疫病本底调查、监测预警及防控技术研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福建省龙岩市林业局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">福建梅花山华南虎繁育研究所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>14.39</td><td>10</td><td>71.95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>14.39</td><td>—</td><td>71.95</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要用于项目开展中采购耗材、差旅/会议、发表文章、劳务等费用及拨付合作单位龙岩学院科研经费。项目内容：1、福建梅花山虎园华南虎等野生动物疫源疫病本底调查；2、华南虎食源性重要病原微生物实时监测及预警技术研究；3、华南虎重要疫病快速诊断技术开发与应用；华南虎等野生动物重要疫病病原生物学特性及致病性研究。</td><td colspan="4">已完成虎园、周边地区生物样品采集，采集华南虎、猴子、梅花鹿、麂等动物样品的鼻、肛拭子、血液样本 400 余份，进行了伪狂犬病毒、猪圆环病毒 2 型和 3 型等病原体检测及大肠杆菌、奇异变形杆菌、肺炎克雷伯菌等病原菌的分离鉴定。项目进展按照项目任务书时间节点进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>调查病原体数量</td><td>≥8 种</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>采集生物样品数量</td><td>≥40 次</td><td>403</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>实施科研项目数量</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>病原体数量检出率</td><td>≥20%</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生物样品合格率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当期任务完成率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本底调查及实验成本</td><td>≤20 万元</td><td>14.3903</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>科普研学人数增长率</td><td>≥20%</td><td>20</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>科研参与者满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年华南虎专项业务费					
主管部门	福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山华南虎繁育研究所	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	176.00	176.00	176.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	176.00	176.00	176.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	增加华南虎种源，加强华南虎种群建设，保障现有华南虎及猎物种群的正常饲养，维护华南虎繁育野化基地正常运行，加强科研科普研学教育功能。			维持虎研所 2024 年一年正常运转，繁育华南虎 3 胎 5 只，繁育梅花鹿 28 只，繁育野猪 126 只。支持梅花山旅游发展公司接待生态旅游游客 15 万多人次，接待研学教育中小学生 5000 多人。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	繁育种虎数量	≥2 胎	3	10	10	
			野化训练次数	≥80 次	86	10	10	
		质量指标	繁育成活率	≥50%	83	5	5	
			野化训练成功率	≥60%	80	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	繁育及野化训练成本	≤176 万元	176	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普研学人数增长率	≥20%	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年国家重点野生动物保护						
主管部门	福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山华南虎繁育研究所		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.89	14.89	14.89	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	14.89	14.89	14.89	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障福建梅花山华南虎繁育研究所陆生野生动物收容救助站野生动物救护工作的正常运行。			1、对现有救护站进行维修。2、改造 3 间鸟类救护笼舍。3、采购一批陆生野生动物救护用的物资设备。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项拯救物种种数	≥1 个	8	10	10	
			野生动物救护任务	≥1 个	15	10	10	
		质量指标	救助成功率	≥50%	80	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	救护资金成本	≤14.98 万元	14.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普研学人数	≥2000 人次	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年福建梅花山华南虎野化训练项目					
主管部门	福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山华南虎繁育研究所	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	350.00	350.00	320.00	10	91.43	10
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	320.00	—	91.43	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成野化区前期准备的主要工作，为后期野化区内的华南虎训练工作提供硬件保障； 2.野化区本底调查报告一份； 3.初步筛选出不少于 2 头虎参与后期野化区内的野化训练； 4.获取华南虎和猎物的生态学研究数据，供后期研究参考。			1.完成了华南虎野化训练的前期准备工作。2.完成野化区本底调查，并有中林绿洲厦门出具调查报告一份。3.初步筛选出 5 只虎作为野化训练备选种虎。4.东北林业大学研究团队进行华南虎及其猎物生态学研究，出具中期报告一份。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配置一批华南虎监控跟踪设施设备	≥1 批	1	10	10	
			开展基础研究项目数量	≥2 项	2	5	5	
		质量指标	配置设施设备验收通过率	≥90%	100	10	10	
			开展基础研究项目验收通过率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	91.4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	华南虎野化训练项目成本	≤350 万元	320	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供中小学生生态科普教育人数	≥4000 人次	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			2023 年华南虎繁育及野化					
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		福建梅花山华南虎繁育研究所	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		67.42	67.42	67.42	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		67.42	67.42	67.42	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增加华南虎种源，加强华南虎种群建设，维护华南虎野化基地正常运行，加强科研科普研学教育功能。				进行野化基地多项维修维护，如 6.16 水毁紧急维修项目，野猪基地安全应急维修费，幼虎成长馆扩建等；编印华南虎宣传画册一本，2023 年繁育成活虎 4 头，梅花鹿 30 头，野猪 100 多头用于华南虎野化训练，进行野化基地生境调查，进行华南虎及其猎物生态学研究。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	野化训练次数	≥50 次	86	20	20	
		质量指标	野化训练成功率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	繁育及野化训练成本	≤67.42 万元	67.42	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普研学人数增长率	≥20%	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		