

2026 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 2026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 2026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 15 人。

三、单位主要工作任务

2026年，重点抓好以下工作：**一是**组织编制“十五五”野生动植物及其栖息地（原生地）保护相关规划，加强顶层设计、科学谋划未来5年保护工作。**二是**结合森林“四库”联动试点，持续提升、丰富自然保护区科普宣教内容，向公众宣传展示生物多样性在森林“四库”联动中的重要基础作用。**三是**密切跟踪对接自然保护区整合优化工作进展，及时组织修编完善自然保护区总体规划，以项目建设为抓手，持续提升自然保护区基础设施和能力建设，实现高水平保护、高质量发展。**四是**聚焦数字赋能，推广运用新技术，加强珍贵濒危野生动植物调查监测保护工作。**五是**聚焦文化赋能，持续打造“野生动物文化+”“Happy新福建·观鸟嘉年华”宣传品牌，营造全民保护野生动植物的浓厚社会氛围。**六是**聚焦机制赋能，加强部门协作，指导科学做好野生动物致害防控和疫源疫病监测，促进人与自然和谐共生。强化联合联动执法，持续推

进开展保护鸟类活动和打击非法捕猎贩卖鸟类专项行动。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	473.42	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	78.9
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	322.52
		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	48.18
		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	
本年收入合计	473.42	本年支出合计	473.42
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	473.42	支出合计	473.42

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	473.42	473.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福建省野生动植物保护中心	473.42	473.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2026 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
合计		473.42	427.97	45.45	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.9	78.9		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	78.9	78.9		0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26		0	0	0
210	卫生健康支出	23.82	23.82		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82		0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82		0	0	0
213	农林水支出	322.52	277.07	45.45	0	0	0
21302	林业和草原	322.52	277.07	45.45	0	0	0
2130201	行政运行	277.07	277.07		0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	45.45		45.45	0	0	0
221	住房保障支出	48.18	48.18		0	0	0
22102	住房改革支出	48.18	48.18		0	0	0
2210201	住房公积金	42.42	42.42		0	0	0
2210202	提租补贴	5.76	5.76		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	473.42	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	78.9
		九、卫生健康支出	23.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	322.52
		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	48.18
		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	473.42	支出合计	473.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	473.42	427.97	45.45
208	社会保障和就业支出	78.9	78.9	
20805	行政事业单位养老支出	78.9	78.9	
2080501	行政单位离退休	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.79	33.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26	26	
210	卫生健康支出	23.82	23.82	
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	
2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	
213	农林水支出	322.52	277.07	45.45
21302	林业和草原	322.52	277.07	45.45
2130201	行政运行	277.07	277.07	
2130299	其他林业和草原支出	45.45		45.45
221	住房保障支出	48.18	48.18	
22102	住房改革支出	48.18	48.18	
2210201	住房公积金	42.42	42.42	
2210202	提租补贴	5.76	5.76	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026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 2026 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

2026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 2026 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

2026 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		473.42
301	工资福利支出	378.5
302	商品和服务支出	76.06
303	对个人和家庭的补助	18.61
310	资本性支出	0.25

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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	427.97
301	工资福利支出	378.5
30101	基本工资	83.4
30102	津贴补贴	72.4
30103	奖金	96.67
30109	职业年金缴费	26
30112	其他社会保障缴费	57.61
30113	住房公积金	42.42
302	商品和服务支出	30.61
30201	办公费	6.62
30211	差旅费	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	7.89
303	对个人和家庭的补助	18.61
30399	其他对个人和家庭的补助	18.61
310	资本性支出	0.25
31002	办公设备购置	0.25

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 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

2026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。2026年，福建省野生动植物保护中心收入预算为473.42万元，比上年增加8.72万元，主要原因是新考录工作人员等。其中：一般公共预算拨款收入473.42万元。

相应安排支出预算473.42万元，比上年增加8.72万元，主要原因是新考录工作人员等。其中：基本支出427.97万元、项目支出45.45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出473.42万元，比上年增加8.72万元，增长1.88%，主要原因是新考录工作人员等。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19.11万元。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33.79万元。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26万元。主要用于职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗23.82万元。主要用于单

位的基本医疗保险缴费支出。

（五）2130201-行政运行 277.07 万元。主要用于单位的基本支出。

（六）2130299-其他林业和草原支出 45.45 万元。主要用于单位的业务管理支出。

（七）2210201-住房公积金 42.42 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 5.76 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 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 427.97 万元，其中：

（一）人员经费 397.11 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 30.86 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 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

2026 年公务用车购置费预算安排 0 万元，与上年持平；
2026 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

2026 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

专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.25		
	财政拨款：	14.25		
	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有序开展			
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	投入宣教经费总额	≤15万
	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	12月份前完成	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/份
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣教对象满意度	≥80%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

（2026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	473.42	
	项目支出	45.45	
	基本支出	427.97	
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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	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

2026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21.76万元，比上年增加2.81万元，增长14.83%。主要原因是新考录工作人员，综合定额公用经费核定金额增加。2026年，我中心将继续严控一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，福建省野生动植物保护中心政府采购预算总额0.37万元，其中：政府采购货物预算0.37万元、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。

(四) 委托业务费情况

2026年，福建省野生动植物保护中心委托业务费预算总额3万元。

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。