

2025 年度

成都动物园（成都市野生动物研究所）

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	24
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、负责成都动物园的发展规划编制并组织实施；负责园区基础设施、园容园貌建设和日常维护管理和运营；负责公园场景营造，开展餐饮服务、文创开发、产品销售、游艺娱乐经营工作，实现生态价值转换。

2、承担成都动物园野生动物的饲养、繁育和对外展示的技术支撑工作，开展野生动物移地保护、救助和收容工作。

3、承担成都动物园野生动物的科学研究、成果转化及对外交流合作工作，开展珍稀濒危物种保育、野生动物驯养繁殖科学研究工作。

4、承担成都动物园野生动物科普教育、自然教育、教育旅游和文化品牌建设等工作。

5、承担成都动物园野生动物疫源疫病检测、预警、防治工作。参与全市野生动物疫源疫病监测、疾病防控、治疗，人兽共患疫病监测、研究等技术支撑工作。

二、机构设置

本单位由 6 个内设科室组成，分别是：办公室、动管部、兽医院、科教部、基建园庭部、经营部。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 11,623.66 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 268.37 万元，增长 2.4%。主要变动原因是 2025 年经营收入上涨，带动经营支出上涨。

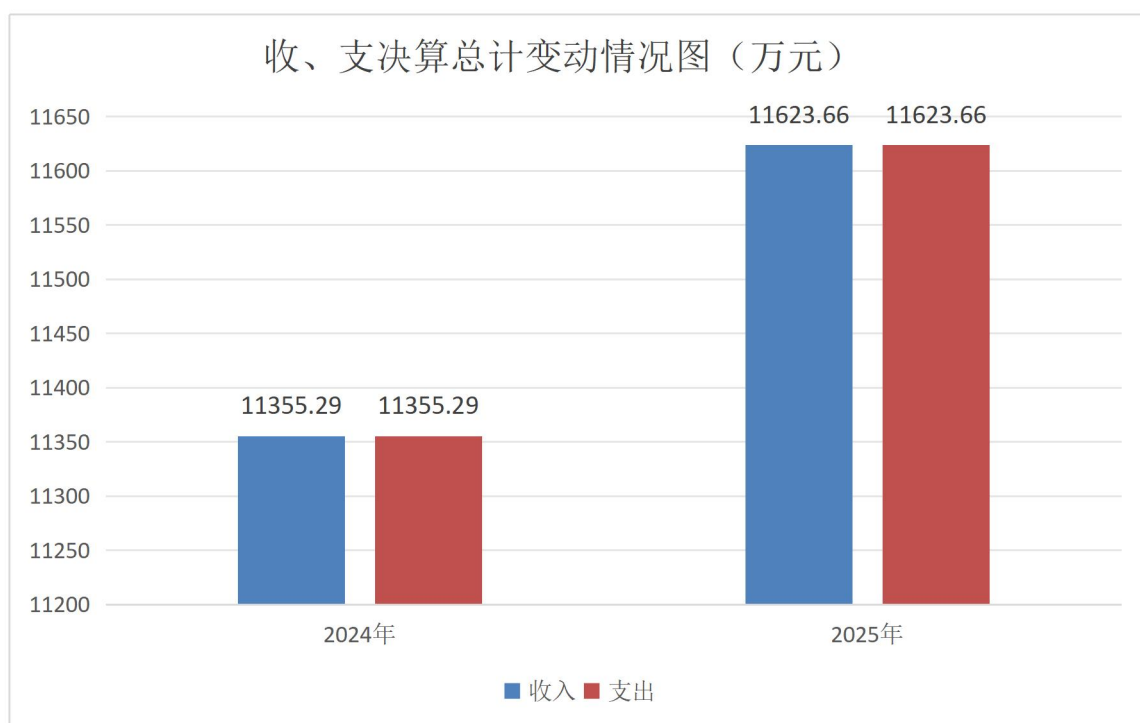


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 11,434.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,804.8 万元，占 77%；经营收入 2,612.62 万元，占 22.8%；其他收入 17.24 万元，占 0.2%。

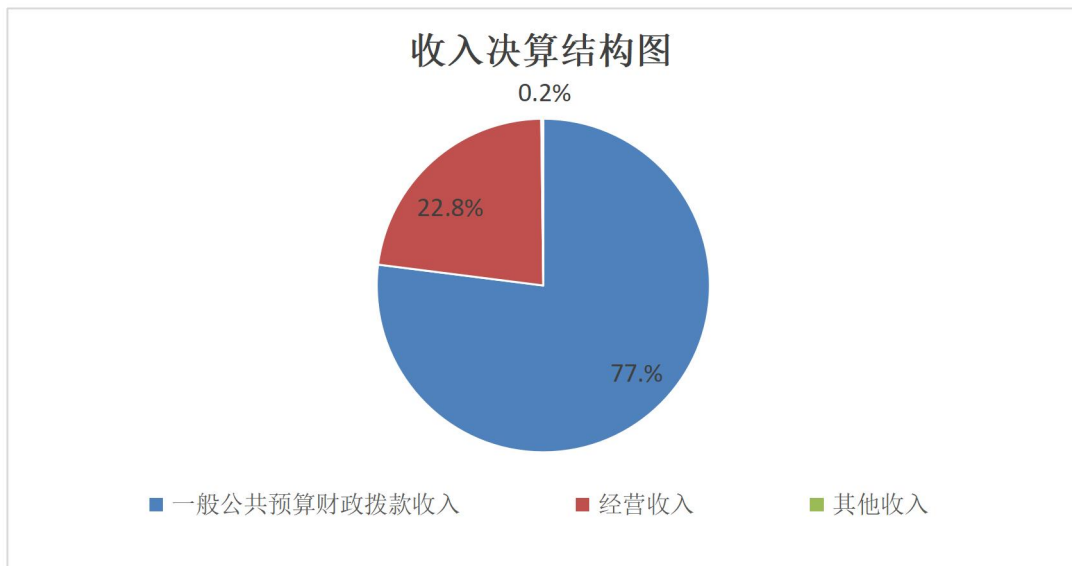


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 10,964.06 万元，其中：基本支出 4,773.83 万元，占 43.5%；项目支出 4,111.15 万元，占 37.5%；经营支出 2,079.08 万元，占 19%。

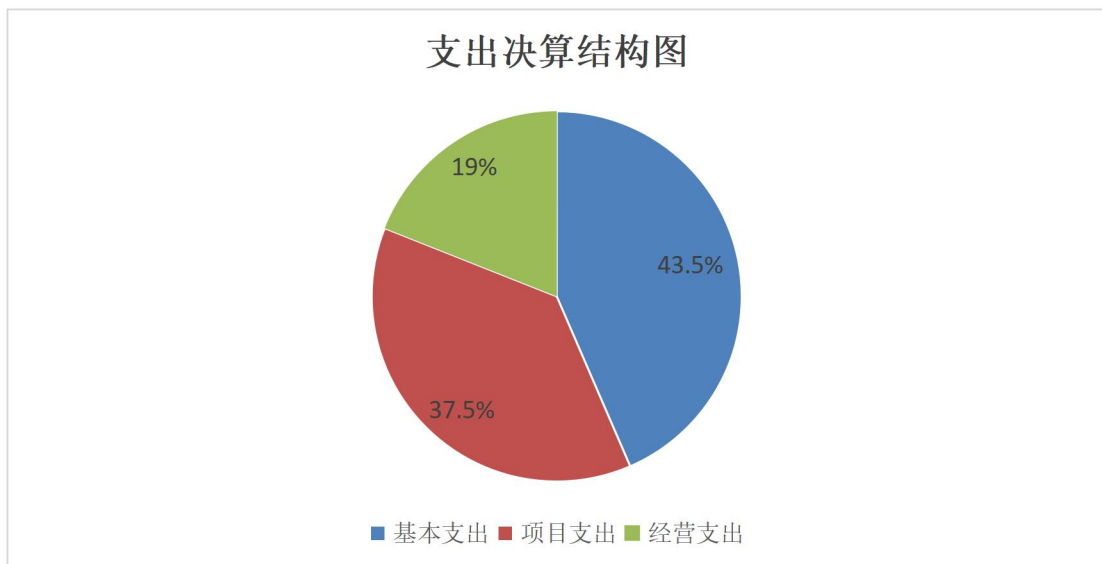


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款总计均为 8,804.8 万元。与 2024 年度相比，财政拨款总计各减少 633.47 万元，下降 6.7%。主要变动原因是 2025 年财政预算下达金额减少。

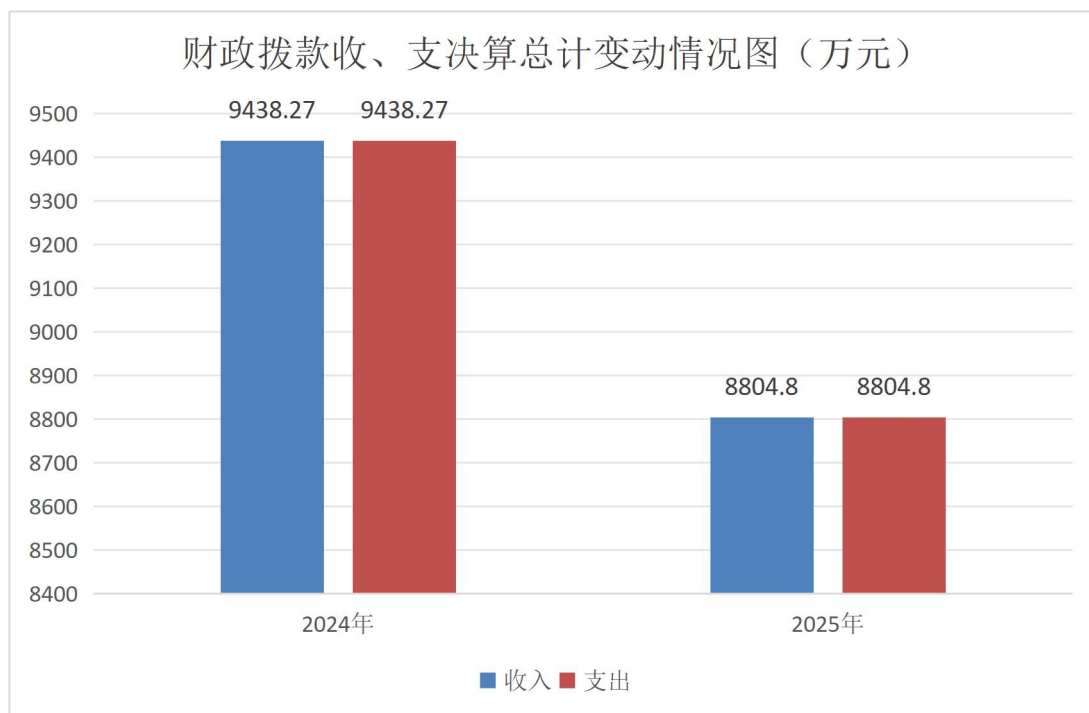


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,804.8 万元，占本年支出合计的 80.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 633.47 万元，下降 6.7%。主要变动原因是 2025 年财政预算下达金额减少。

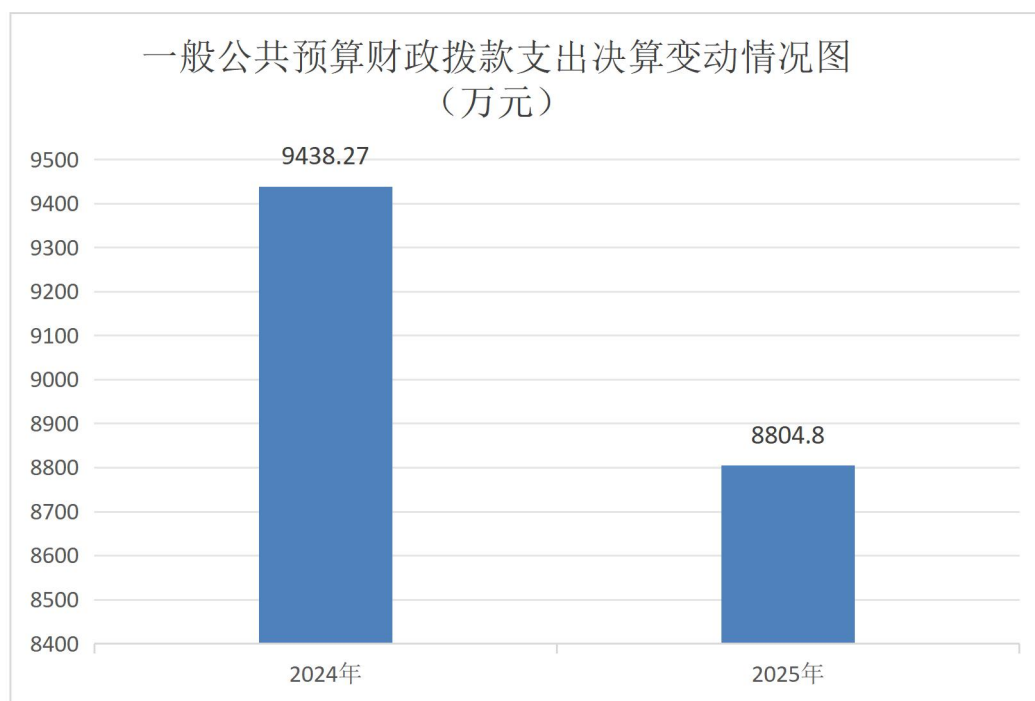


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,804.8 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 794.72 万元，占 9%；卫生健康支出 150.64 万元,占 1.7%；城乡社区支出 7,627.99 万元,占 86.7%；资源勘探工业信息等支出 11.4 万元，占 0.1%；住房保障支出 220.05 万元，占 2.5%。

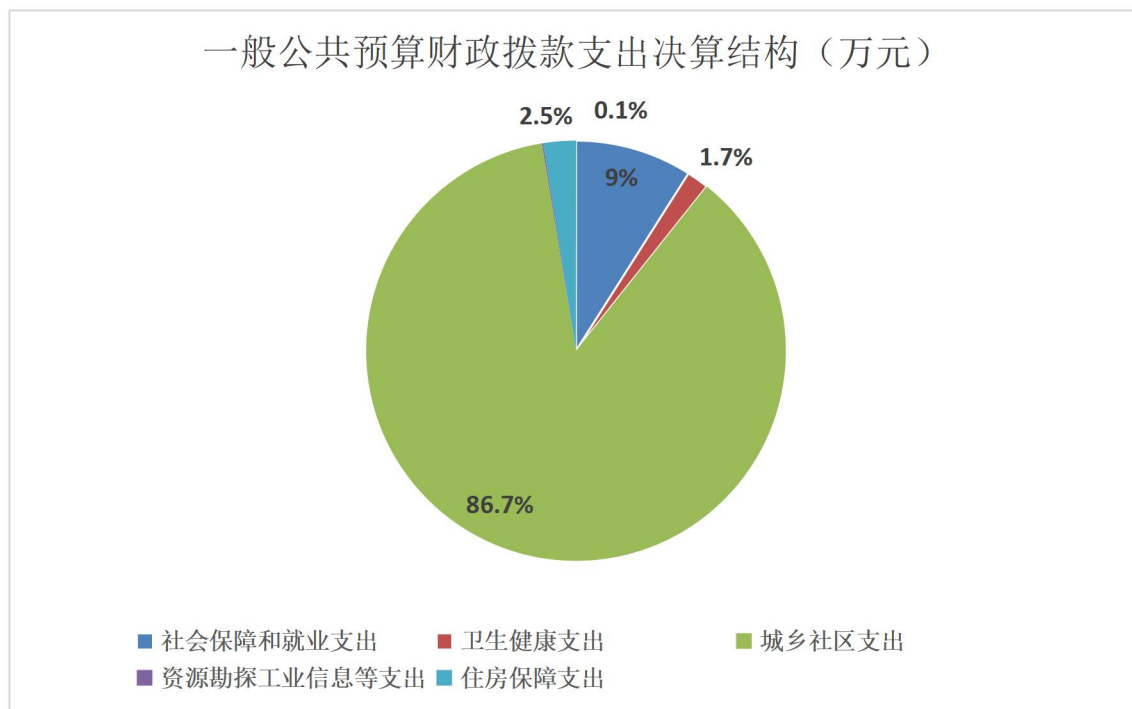


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 8,804.8 万元，完成预算 93%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为 353.56 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是基本离休费是按实核算项目。

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）:支出决算为 290.52 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位基本养老保险缴费是按实核算项目。

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）：支出决算为 145.26 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位职业年金缴费支出是按实核算项目。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 5.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 150.64 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出是按实核算项目。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 7,627.99 万元，完成预算 94.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少日常公用支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为 11.40 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 220.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是豚鹿种群扩繁与野化场地的调查建设项目 2025 年未实施，已结转至 2026 年实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,773.83 万元，其中：

人员经费 4,459.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 314.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，决算数与预算数持平。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度与上年度“三公”经费均无财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年减少 0 万

元，下降 0%，主要原因是本年度与上年度因公出国（境）费均无财政拨款支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度与上年度公务用车购置及运行维护费均无财政拨款支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度与上年度公务接待费均无财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出：2025 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对野生动物救护能力建设（国家野生动物保护）、科研项目经费、动物园公园管理日常维护经费、野生动物科普活动经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 7 个特定目标类项目开展绩效监控；2025 年终执行完毕后，对 7 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2025 年度部门决算中反映“野生动物救护能力建设（国家野生动物保护）”“科研项目经费”“动物园公园管理日常维护经费”等 7 个特定目标类项目绩效自评情况。7 个特定目标类项目绩效自评平均得分 81.25 分，其中，最高 99.81 分，为野生动物救护能力建设（国家野生动物保护）项目；最低 0 分，为豚鹿种群扩繁与野化场地的调查建设项目经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》附件 1

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，成都动物园（成都市野生动物研究所）机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都动物园（成都市野生动物研究所）政府采购支出总额2,745.51万元，其中：政府采购货物支出1,529.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,215.63万元。授予中小企业合同金额2,741.5万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额2,741.51万元，占政府采购支出总额的 99.85%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都动物园（成都市野生动物研究所）共有车辆 2 辆（2 辆均为非财政拨款资金购置的其他用车），其中：其他用车 2 辆，其他用车主要用于单位日常工作使用。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员

待遇的医疗经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1-1

野生动物救护能力建设（国家野生动物保护）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51010022T000007181767-野生动物救护能力建设（国家野生动物保护）								
主管部门		成都市公园城市建设管理局部门					实施单位（盖章）		成都动物园（成都市野生动物研究所）	
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 通过项目实施2025年计划达到如下效果：任务一：野生动物救护科普宣传活动参与人数≥500人/次、任务二：野生动物救护体验活动培训人次≥60人次、任务三：项目按时完成率：≥95%、任务四：项目通过验收率=100%、任务五：面向公众的野生动物救护科普宣传影响人次≥1000人/次、任务六：科普宣传活动对片区重点保护动物种类≥12种、任务七：周边居民参与野生动物救护的意愿≥90%、任务八：活动内容对片区重点保护动物种类覆盖率≥50%、任务九：项目参与人员满意度≥90%、任务十：野生动物救护能力提升体验成本≤10.38万元。					2025年，我园在总结往年经验的基础上，多点开花实施项目，构建全方位宣传矩阵进一步扩大了活动的覆盖面与影响力，形成了“社区与校园并重、线上与线下结合、理论与实操并行”的全新工作格局。优质高效地完成了既定目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述 我园在总结往年经验的基础上，多点开花实施项目，应用多个宣传平台，结合线下体验活动，构建了全方位宣传矩阵，进一步扩大了野生动物救护工作的覆盖面与影响力，形成了“社区与校园并重、线上与线下结合、理论与实操并行”的全新工作格局。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.38	10.19		98.13%	10	9.81	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	10.38	10.19		98.13%	/	/		
	其他资金						/	/		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	野生动物救护科普宣传活动参与人数	≥	500	人/次	1000	10	10	
			野生动物救护体验活动培训人次	≥	60	人次	72	10	10	
		质量指标	项目通过验收	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	80	10	10
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	活动内容对片区重点保护动物种类覆盖率	≥	50	%	50	5	5	
			周边居民参与野生动物救护的意愿	≥	90	%	90	5	5	
		生态效益指标	科普宣传活动对片区重点保护动物种类	≥	12	种	12	10	10	
			面向公众的野生动物救护科普宣传影响人次	≥	1000	人/次	8000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	野生动物救护能力提升体验成本	≤	10.38	万元	10.19	10	10	
合计								100	99.81	
评价结论		项目自评总分99.81分。2025年，我园在总结往年经验的基础上，多点开花实施项目，构建全方位宣传矩阵进一步扩大了活动的覆盖面与影响力，形成了“社区与校园并重、线上与线下结合、理论与实操并行”的全新工作格局。优质高效地完成了既定目标任务。								
存在问题		因活动完成时限的原因活动准备还不够完善，活动现场反馈意见包括活动时间短、建议进一步优化救护体验和讲解。								
改进措施		增加活动时间、增加救护实操体验环节、进一步优化讲解内容（案例分享、通俗易懂）。								
项目负责人：		姜建				财务负责人：李静				

附件 1-2

科研项目经费

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51010024T000010814323-科研项目经费								
主管部门		成都市公园城市建设管理局部门				实施单位		成都动物园（成都市野生动物研究		
						（盖章）		所）		
		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	为贯彻落实习近平生态文明思想和对成都工作重要指示的精神，践行新发展理念，以公园城市理念指导动物园野生动物保护和生物多样性保护科学研究计划。成都动物园将建设全国一流的城市精品动物园。保障园区正常运转，提高动物福利，提升科研水平，引导公众认同保护野生动物，提升成都动物园作为全国科普基地的实力和影响力，树立动物园在社会公众中参与和引领生态文明建设的积极形象，以达到提升文明典范城市的目的。通过该项目的实施达到：任务1：完成及时率≥95%，任务2：研究报告数量≥10份；任务3：研究成果评审合格率≥90%，任务4：研究成果被引用次数≥3次；任务5：媒体报道次数≥3次；任务6：项目资助方满意度≥95%；任务7：项目预算控制数≤100万元。				在对濒危野生动物人工辅助繁育技术研究、动物福利研究、动物遗传学研究、动物疾病预防与控制研究、濒危动物野外种群重建研究等方面取得了较好的成果。通过该项目的实施达到研究成果被引用次数≥3次，媒体报道次数≥3次，研究成果评审合格率≥90%等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	研究内容包括动物福利提升、动物饲养管理技术提升、疾病防治水平提升、野生动物繁育研究等。形成一套标准化的白鹇人工孵化及育雏技术流程，使受精卵的孵化成功率达90%；初步筛选用于治疗非人长类动物的易感弓形虫株有效药物1种；建立岩羊、羚牛、水鹿、长颈鹿四种动物的肠道微生物基因目录和多样性谱系等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	100.00	86.78	86.78%	10	8.68			
	其中：财政资金	100.00	100.00	86.78	86.78%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	10	份	8	15	12	实际评审立项成功8个项目
		质量指标	研究成果评审合格率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥	95	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次	3次	15	15	
		可持续影响指标	研究成果被引用次数	≥	3	次	3次	15	15	
	满意度指标	满意度指标	项目资助方满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	100	万元	100万元	10	10	
	合计							100	95.68	
评价结论	项目自评得分95.68分。项目实施取得显著成效，在野生动物保护领域取得一些突破，如实现了灵长类动物弓形虫的鉴定及监测；实现毛冠鹿行为谱的针对性矫正和促进繁育等。同时，项目成果得到广泛应用与认可，为行业发展提供有力支撑，推动相关技术进步，提升社会经济效益，达到预期目标，具备良好的推广价值。									
存在问题	预算执行进度不均衡：在项目前期，由于部分设备采购和实验准备工作的延迟，导致资金支出较慢，预算执行率较低。而在项目后期，为了赶进度完成研究任务，资金支出较为集中，资金使用效益有待提高。									
改进措施	加强项目预算编制的准确性和科学性，在制定预算时充分考虑各种可能的因素和风险，合理安排资金使用计划，并预留一定的弹性空间以应对突发情况。 建立健全预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪分析和评估，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题。加强对资金使用效益的考核，确保每一笔经费都能发挥最大的价值。促进科研成果转化与人才培养。									
项目负责人：徐蓉芳					财务负责人：李林					

附件 1-3

动物园公园管理日常维护经费

成都市野生動物研究

51010025T000012910899-动物园公园管理日常维护经费

5101085179910

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）									
项目名称		51010025T000012910899-动物园公园管理日常维护经费				实施单位 (盖章)		成都动物园(成都市野生动物研究所)	
主管部门		成都市公园城市建设管理局部门							
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		通过项目的实施,提高了动物园公共服务质量;提升园林景观。组织实施了全园日常运转维修服务项目,金丝猴主题场馆周边景观工程项目,金丝猴主题展馆科普展陈工程,欢乐动物餐厅改造工程,湖畔广场改造工程,熊猫餐厅装饰装修项目,企鵝馆改造项目,大象馆内室训练墙改造项目等。维持了动物的饲养繁殖所需的日常饲料、草料、食物的供应及正常运转,还包括清洁和劳保用品采购,提升了动物福利水平。						
	2. 项目实施内容及过程概述		按照日常维修维护工作,组织实施了全园日常运转维修服务项目,金丝猴主题场馆周边景观工程项目,金丝猴主题展馆科普展陈工程,欢乐动物餐厅改造工程,湖畔广场改造工程,熊猫餐厅装饰装修项目,企鵝馆改造项目,大象馆内室训练墙改造项目等。部分项目已完成并投入使用。通过项目的实施和采购,维持了动物的饲养繁殖所需的日常饲料、草料、食物的供应及正常运转,还包括清洁和劳保用品采购,提升了动物福利水平,进一步提升了公共服务质量和游客体验,为游客提供了更加舒适的游览环境,提高了动物行为展示的丰富度和园容园貌,促进生态建设和资源保护的进一步发展。按照日常维持园区和管理区域正常工作与游览秩序;维护全园公共设施、财产安全;保证园区管理区域秩序整洁,防止商贩乱摆摊点;保障夜间园区重点部位的防盗活动及财产安全;配合动物园区域内外各项综合治理工作。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3,346.98	3,346.98	3,300.10	98.60%	10	9.86	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	3,256.98	3,256.98	3,210.29	98.57%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	90.00	90.00	89.81	99.79%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成政府采购项目个数	≥	11	项	12	10	10		
		质量指标	政府采购项目完成合格率	=	100	%	95	20	19		采购文件编制有瑕疵,有一个投诉成立
		时效指标	政府采购项目完成及时率	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	社会效益指标	园区环境有投诉处理及时率	≥	90	%	100	10	10		
			建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	95	10	9.5		
			动物交流合作方认可度	≥	95	%	95	10	9.5		
		可持续影响指标	公园日常管理机制健全率	≥	90	%	98	10	9.8		
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	5	4.75			
	成本指标	经济成本指标	2025年该项目整体预算数	≤	3346.98	万元	3300.1	5	5		
合计										100	97.41
评价结论	项目自评总分97.41分,通过日常维护及改造,提高了动物福利和值班人员福利,并为游客提供更加舒适的游览环境。围绕安全保卫、秩序维护、应急处置、设施保障等核心职责开展工作,较好完成了年度既定目标任务,有效保障了游客游览秩序和人员安全和财产安全。										
存在问题	1.采购文件编制存在瑕疵,有一个投诉成立。2.馆舍维修及改造时,因动物繁殖、隔离等原因导致工期有所滞后。3.安保人数覆盖面不够,安保人员培训不足,应急处置等能力有待提升,管理制度执行不够严格。										
改进措施	1.立即整改,加强管理,今后不再出现类似情况。2.今后将结合馆舍维修及改造的具体需求和情况,及时调整,先实施紧迫的馆舍维修及改造。3.制定常态化培训计划,加强礼仪规范、应急处置、消防安防等专业技能培训,持续提升安保服务质量和管理水平。										
项目负责人:		李新 陈宇 陈宇				财务负责人:				李新	

— 20 —

附件 1-4

野生动物科普活动经费

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51010025T000012945266-野生动物科普活动经费								
主管部门		成都市公园城市建设管理局部门				实施单位（盖章）		成都动物园（成都市野生动物研究所）		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		成都动物园在生物多样性保护工作中承担着重要而独特的角色，以动物科普作为窗口，主动切入成都公园城市建设发展中。在动物园行业中开展科普教育工作。为游客提供更加舒适的游览环境，提供更好的标准化服务及科普教育宣传是成都动物园的工作重点。通过项目实施可以达到以下效果：任务1：项目完成及时率≥95%，任务2：项目完成合格率=100%，任务3：科普活动开展场次≥50场次，任务4：向受众传达科普教育知识≥5万人次，任务5：动物科普设施（标识、标牌、展牌）完好率≥98%；任务6：配套设施教具利用率≥95%；任务7：科普项目受众满意度≥90%；任务8：项目预算控制数≤38.35万元。加强科普教育工作，发挥科普教育基地作用，让广大的公众体会到公园城市建设的获得感、幸福感。							
	2. 项目实施内容及过程概述		举办各类多样化科普活动百余场，涉及大熊猫国家公园主题、成都市科技活动周、生肖文化、节假日主题、馆校合作、亲子课程及外展讲解等形式，吸引公众多达几十万人次，设计、安装及维护园区科普设施，丰富公众的科普体验。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	38.35	38.35	36.86	96.11%	10	9.6	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	38.35	38.35	36.86	96.11%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科普活动开展场次	≥	50	场次	150	15	15	
		质量指标	动物科普设施（标识、标牌、展牌）完好率	≥	98	%	100	10	10	
			项目完成合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	15	15
	效益指标	社会效益指标	向受众传达科普教育知识	≥	5	万人次	22	10	10	
			配套设施教具利用率	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普项目受众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标		经济成本指标	项目预算控制数	≤	38.35	万元	36.86	10	10	
		合计						100	99.6	
评价结论	已按照项目预算完成该项目，更新园区科普设施，开展大熊猫国家公园主题、成都市科技活动周、生肖文化、节假日主题、馆校合作、亲子课程等形式科普活动，丰富公众科普体验，自评得分99.6分。									
存在问题	经费执行时效性严格，但科普活动及相关展陈的筹划设计需要一定的周期，资金规划、使用时间较为紧张。									
改进措施	以后如有科普资助资金划拨计划，相关预算资金尽早到账，预留更多时间用于做好资金使用计划从而对资金进行合理使用。									
项目负责人：[Signature]					财务负责人：[Signature]					

替代性生态修复与野生动物繁育放归经费

成都市野生动物园(成都市野生动物园)
年度目标完成情况

附件 1-6

替代性生态修复与野生动物繁育放归经费

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51010025T000013785304-豚鹿种群扩繁与野化场地的调查建设项目经费								
主管部门		成都市公园城市建设管理局部门				实施单位 (盖章)		成都动物园(成都市野生动物研究所)		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		为贯彻习近平生态文明思想和对成都工作重要指示的精神、践行新发展理念，以公园城市理念指导生物多样性保护计划。为拯救和保护在中国野外已经灭绝的豚鹿，本项目拟开展豚鹿种群扩繁因素调查分析，建立豚鹿的核心群和繁殖群，扩大现有数量；同时开展现有圈养豚鹿个性深入分析，筛选适宜首批野化培训的豚鹿，手机和分析相关数据，为野化培训和野外种群重建奠定基础；同时开展豚鹿野化培训场地的筛选、生态环境调查与基础建设工作。通过项目实施2025年计划达到如下效果：任务1：野生动物救护任务≥10头/只；任务2：项目验收合格率≥90%；任务3：项目按计划完工率≥90%；任务4：取得为社会发展提供支撑的成果≥1项；任务5：评审专家满意度≥80%；任务6：项目实施成本≤189.1万元，任务7：项目管护覆盖率≥90%。							
	2.项目实施内容及过程概述		2025年未实施，已结转至2026年实施。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	189.10	0.00		0.00%	10	0	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	189.10	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	野生动物救护任务	≥	10	头/只		20		2025年未实施，已结转至2026年实施。
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%		20		2025年未实施，已结转至2026年实施。
		时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%		10		2025年未实施，已结转至2026年实施。
绩效指标（90分）	效益指标	社会效益指标	取得为社会发展提供支撑的成果	≥	1	项		10		2025年未实施，已结转至2026年实施。
		可持续影响指标	项目管护覆盖率	≥	90	%		10		2025年未实施，已结转至2026年实施。
	满意度指标	满意度指标	评审专家满意度	≥	80	%		10		2025年未实施，已结转至2026年实施。
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	189.1	万元		10		2025年未实施，已结转至2026年实施。
合计							100		2025年未实施，已结转至2026年实施。	
评价结论	2025年未实施，已结转至2026年实施。									
存在问题	2025年未实施，已结转至2026年实施。									
改进措施	2025年未实施，已结转至2026年实施。									
项目负责人：	刘总珍				财务负责人：					

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,804.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,612.62	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.24	八、社会保障和就业支出	39	794.72
	9		九、卫生健康支出	40	150.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,787.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	11.40
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	220.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,434.66	本年支出合计	58	10,964.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	540.60
年初结转和结余	29	189.00	年末结转和结余	60	119.01
总计	31	11,623.66	总计	62	11,623.66

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,434.66	8,804.80			2,612.62		17.24
208			社会保障和就业支出	794.72	794.72					
20805			行政事业单位养老支出	789.34	789.34					
2080502			事业单位离退休	353.56	353.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.52	290.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.26	145.26					
20808			抚恤	5.38	5.38					
2080801			死亡抚恤	5.38	5.38					
210			卫生健康支出	150.64	150.64					
21011			行政事业单位医疗	150.64	150.64					
2101102			事业单位医疗	150.64	150.64					
212			城乡社区支出	10,257.85	7,627.99			2,612.62		17.24
21205			城乡社区环境卫生	10,257.85	7,627.99			2,612.62		17.24
2120501			城乡社区环境卫生	10,257.85	7,627.99			2,612.62		17.24
215			资源勘探工业信息等支出	11.40	11.40					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	11.40	11.40					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	11.40	11.40					
221			住房保障支出	220.05	220.05					
22102			住房改革支出	220.05	220.05					
2210201			住房公积金	220.05	220.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,964.06	4,773.83	4,111.15		2,079.08	
208			社会保障和就业支出	794.72	794.72				
20805			行政事业单位养老支出	789.34	789.34				
2080502			事业单位离退休	353.56	353.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.52	290.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.26	145.26				
20808			抚恤	5.38	5.38				
2080801			死亡抚恤	5.38	5.38				
210			卫生健康支出	150.64	150.64				
21011			行政事业单位医疗	150.64	150.64				
2101102			事业单位医疗	150.64	150.64				
212			城乡社区支出	9,787.25	3,608.42	4,099.75		2,079.08	
21205			城乡社区环境卫生	9,787.25	3,608.42	4,099.75		2,079.08	
2120501			城乡社区环境卫生	9,787.25	3,608.42	4,099.75		2,079.08	
215			资源勘探工业信息等支出	11.40		11.40			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	11.40		11.40			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	11.40		11.40			
221			住房保障支出	220.05	220.05				
22102			住房改革支出	220.05	220.05				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,964.06	4,773.83	4,111.15		2,079.08	
2210201			住房公积金	220.05	220.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

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	8,804.80	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				
	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	794.72	794.72		
	9		九、卫生健康支出	41	150.64	150.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,627.99	7,627.99		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	11.40	11.40		
	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	220.05	220.05		
	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				
本年收入合计	27	8,804.80	本年支出合计	59	8,804.80	8,804.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	8,804.80	总计	64	8,804.80	8,804.80		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	8,804.80	8,804.80	4,773.83	4,030.97						
301	工资福利支出	2	4,061.62	4,061.62	4,061.62							
30101	基本工资	3	561.00	561.00	561.00							
30102	津贴补贴	4	15.60	15.60	15.60							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,282.40	1,282.40	1,282.40							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	290.52	290.52	290.52							
30109	职业年金缴费	9	145.26	145.26	145.26							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	150.64	150.64	150.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	16.84	16.84	16.84							
30113	住房公积金	13	220.05	220.05	220.05							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,379.32	1,379.32	1,379.32							
302	商品和服务支出	16	4,324.01	4,324.01	314.78	4,009.23						
30201	办公费	17	448.00	448.00	70.36	377.64						
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	9.64	9.64		9.64						
30206	电费	21	23.12	23.12		23.12						
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	867.04	867.04		867.04						
30211	差旅费	25	25.65	25.65	25.65							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	714.54	714.54		714.54						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29	3.82	3.82	3.82							
30216	培训费	30	4.47	4.47	4.47							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	1,265.23	1,265.23		1,265.23						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	7.56	7.56		7.56						
30227	委托业务费	36	401.80	401.80		401.80						
30228	工会经费	37	35.38	35.38	35.38							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	14.13	14.13	14.13							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41	150.77	150.77	150.77							
30299	其他商品和服务支出	42	352.86	352.86	10.20	342.66						
303	对个人和家庭的补助	43	397.43	397.43	397.43							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	43.87	43.87	43.87							
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	353.56	353.56	353.56							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	21.74	21.74		21.74						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	16.65	16.65		16.65						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	5.09	5.09		5.09						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

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		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	794.72	794.72	
20805			行政事业单位养老支出	789.34	789.34	
2080502			事业单位离退休	353.56	353.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.52	290.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.26	145.26	
20808			抚恤	5.38	5.38	
2080801			死亡抚恤	5.38	5.38	
210			卫生健康支出	150.64	150.64	
21011			行政事业单位医疗	150.64	150.64	
2101102			事业单位医疗	150.64	150.64	
212			城乡社区支出	7,627.99	3,608.42	4,019.57
21205			城乡社区环境卫生	7,627.99	3,608.42	4,019.57
2120501			城乡社区环境卫生	7,627.99	3,608.42	4,019.57
215			资源勘探工业信息等支出	11.40		11.40
21599			其他资源勘探工业信息等支出	11.40		11.40
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	11.40		11.40
221			住房保障支出	220.05	220.05	
22102			住房改革支出	220.05	220.05	
2210201			住房公积金	220.05	220.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8,804.80	4,061.62	561.00	15.60			1,282.40	290.52	145.26	150.64		16.84	220.05
208			社会保障和就业支出	794.72	435.78						290.52	145.26				
20805			行政事业单位养老支出	789.34	435.78						290.52	145.26				
2080502			事业单位离退休	353.56												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.52	290.52						290.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.26	145.26							145.26				
20808			抚恤	5.38												
2080801			死亡抚恤	5.38												
210			卫生健康支出	150.64	150.64								150.64			
21011			行政事业单位医疗	150.64	150.64								150.64			
2101102			事业单位医疗	150.64	150.64								150.64			
212			城乡社区支出	7,627.99	3,255.16	561.00	15.60			1,282.40					16.84	
21205			城乡社区环境卫生	7,627.99	3,255.16	561.00	15.60			1,282.40					16.84	
2120501			城乡社区环境卫生	7,627.99	3,255.16	561.00	15.60			1,282.40					16.84	
215			资源勘探工业信息等支出	11.40												
21599			其他资源勘探工业信息等支出	11.40												
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	11.40												
221			住房保障支出	220.05	220.05											220.05

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	8,804.80	4,061.62	561.00	15.60			1,282.40	290.52	145.26	150.64		16.84	220.05
22102			住房改革支出	220.05	220.05											220.05
2210201			住房公积金	220.05	220.05											220.05

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,379.32	4,324.01	448.00			9.64	23.12			867.04	25.65		714.54
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出		1,379.32	4,324.01	448.00			9.64	23.12			867.04	25.65		714.54
21205			城乡社区环境卫生		1,379.32	4,324.01	448.00			9.64	23.12			867.04	25.65		714.54
2120501			城乡社区环境卫生		1,379.32	4,324.01	448.00			9.64	23.12			867.04	25.65		714.54
215			资源勘探工业信息等支出														
21599			其他资源勘探工业信息等支出														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,379.32	4,324.01	448.00			9.64	23.12			867.04	25.65		714.54
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计		3.82	4.47		1,265.23			7.56	401.80	35.38	14.13			150.77
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出		3.82	4.47		1,265.23			7.56	401.80	35.38	14.13			150.77
21205			城乡社区环境卫生		3.82	4.47		1,265.23			7.56	401.80	35.38	14.13			150.77
2120501			城乡社区环境卫生		3.82	4.47		1,265.23			7.56	401.80	35.38	14.13			150.77
215			资源勘探工业信息等支出														
21599			其他资源勘探工业信息等支出														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计		3.82	4.47		1,265.23			7.56	401.80	35.38	14.13			150.77
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	352.86	397.43				43.87							
208			社会保障和就业支出		358.94				5.38							
20805			行政事业单位养老支出		353.56											
2080502			事业单位离退休		353.56											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤		5.38				5.38							
2080801			死亡抚恤		5.38				5.38							
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
212			城乡社区支出	352.86	38.49				38.49							
21205			城乡社区环境卫生	352.86	38.49				38.49							
2120501			城乡社区环境卫生	352.86	38.49				38.49							
215			资源勘探工业信息等支出													
21599			其他资源勘探工业信息等支出													
2159999			其他资源勘探工业信息等支出													
221			住房保障支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	352.86	397.43				43.87							
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的 补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码			科目名称	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及 软件购置 更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	353.56													
208			社会保障和就业支出	353.56													
20805			行政事业单位养老支出	353.56													
2080502			事业单位离退休	353.56													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
215			资源勘探工业信息等支出														
21599			其他资源勘探工业信息等支出														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的 补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码			科目名称	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及 软件购置 更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	353.56													
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项 目				资本性支出（基本建设）				资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						21.74		16.65	5.09					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出						10.34		5.25	5.09					
21205			城乡社区环境卫生						10.34		5.25	5.09					
2120501			城乡社区环境卫生						10.34		5.25	5.09					
215			资源勘探工业信息等支出						11.40		11.40						
21599			其他资源勘探工业信息等支出						11.40		11.40						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出						11.40		11.40						
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						21.74		16.65	5.09					
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项			目	资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
215			资源勘探工业信息等支出														
21599			其他资源勘探工业信息等支出														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项 目			资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出														
21205			城乡社区环境卫生														
2120501			城乡社区环境卫生														
215			资源勘探工业信息等支出														
21599			其他资源勘探工业信息等支出														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,061.62	302	商品和服务支出	314.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.00	30201	办公费	70.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,282.40	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.52	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	145.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	25.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.05	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,379.32	30215	会议费	3.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	397.43	30216	培训费	4.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	35.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	150.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	353.56	30299	其他商品和服务支出	10.20			
	人员经费合计	4,459.05					公用经费合计	314. 78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	4,030.97	4,030.97
212			城乡社区支出	4,019.57	4,019.57
21205			城乡社区环境卫生	4,019.57	4,019.57
2120501			城乡社区环境卫生	4,019.57	4,019.57
215			资源勘探工业信息等支出	11.40	11.40
21599			其他资源勘探工业信息等支出	11.40	11.40
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	11.40	11.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：成都动物园(成都市野生动物研究所)

2025 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。