

2024 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 2024 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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
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	16
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	19

- 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。

6、完成成都市公园城市建设管理局交办的其他任务。

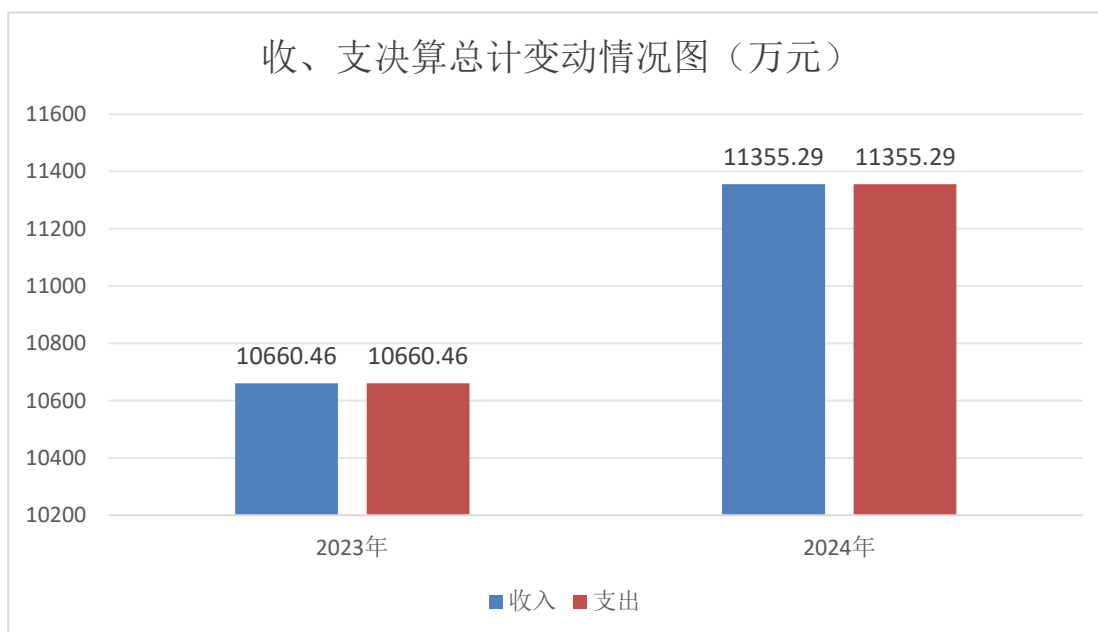
二、机构设置

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

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

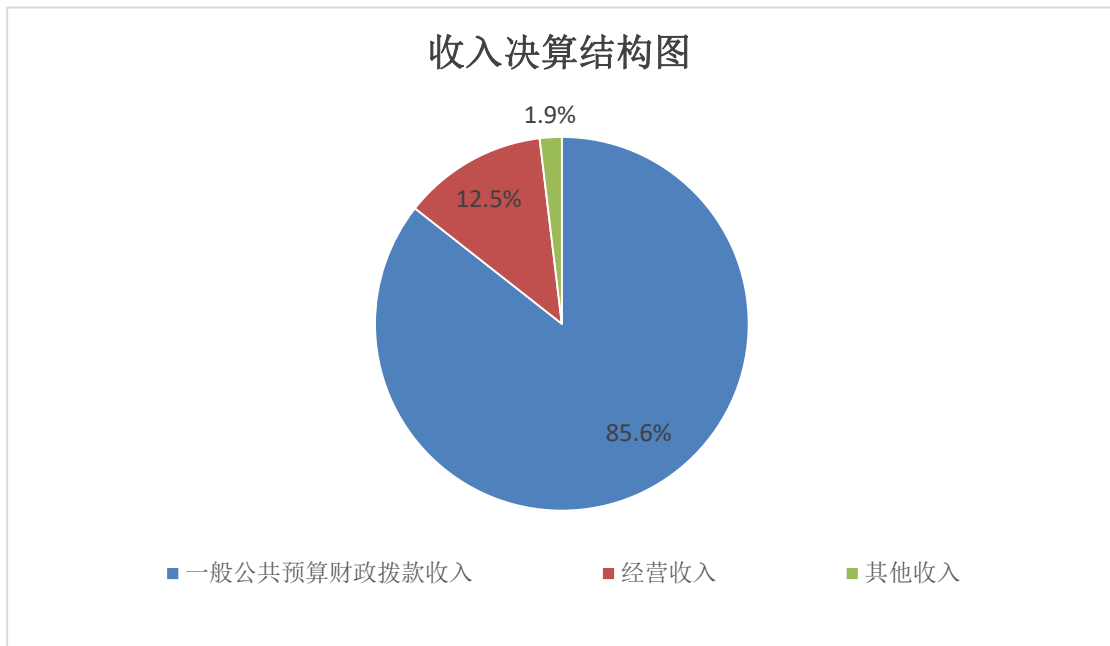
2024 年度收、支总计均为 11,355.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 694.83 万元，增长 6.5%。主要变动原因为本年新增豚鹿野生种群重建研究项目；公园管理日常维护经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

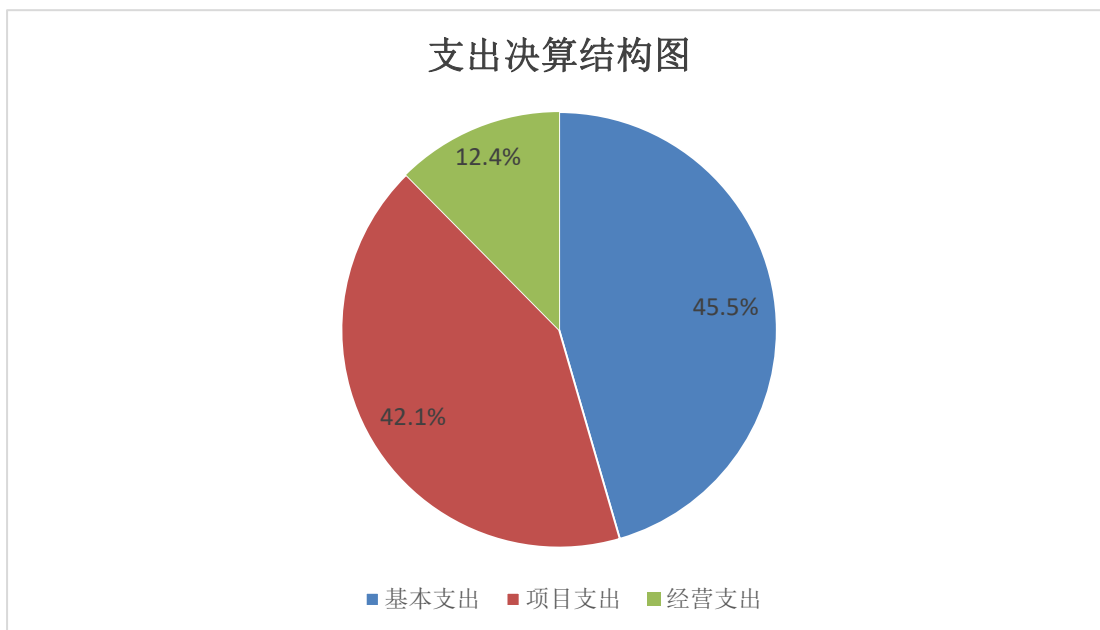
2024 年度本年收入合计 11,026.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,438.27 万元，占 85.6%；经营收入 1,383.79 万元，占 12.5%；其他收入 204.85 万元，占 1.9%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

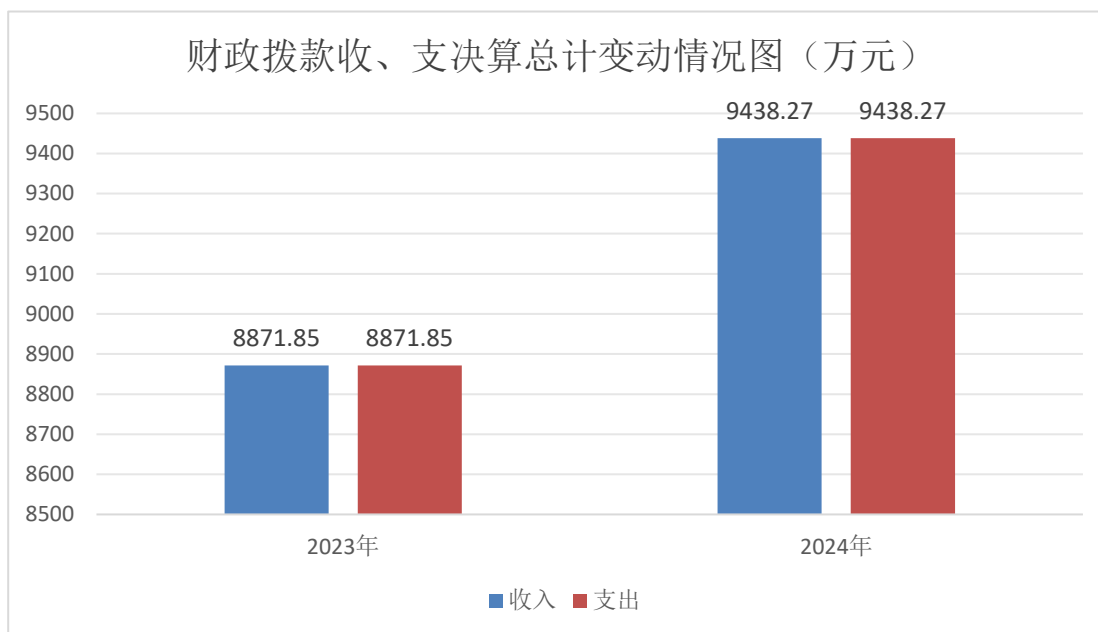
2024 年度本年支出合计 11,166.29 万元，其中：基本支出 5,081.26 万元，占 45.5%；项目支出 4,701.25 万元，占 42.1%；经营支出 1,383.79 万元，占 12.4%。



（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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9,438.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 566.41 万元，增长 6.4%。主要变动原因是本年新增豚鹿野生种群重建研究项目；公园管理日常维护经费增加。

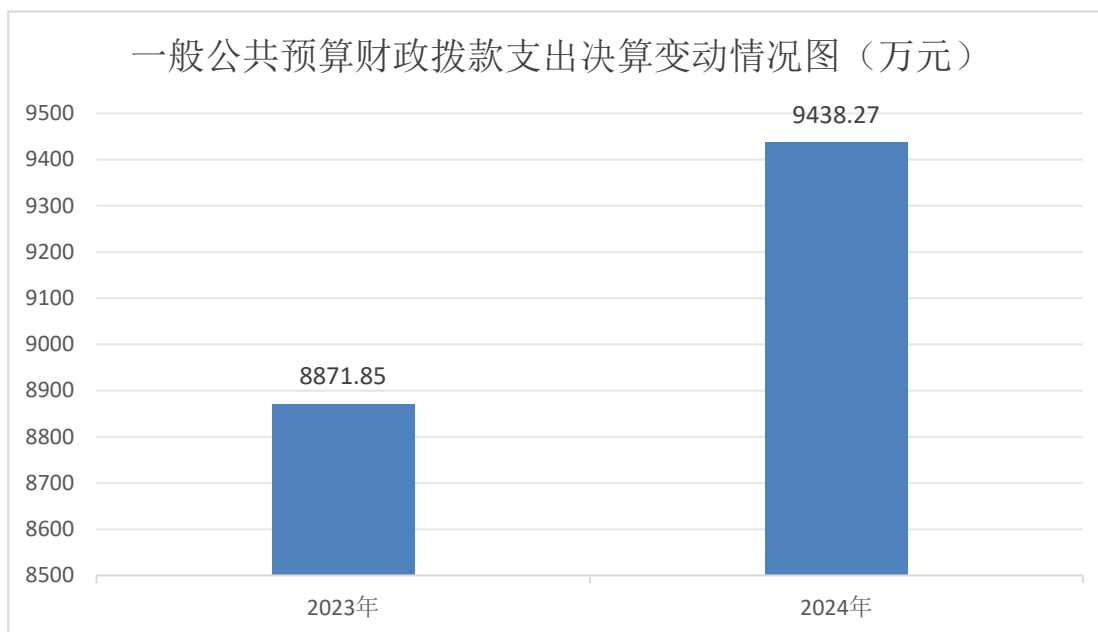


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

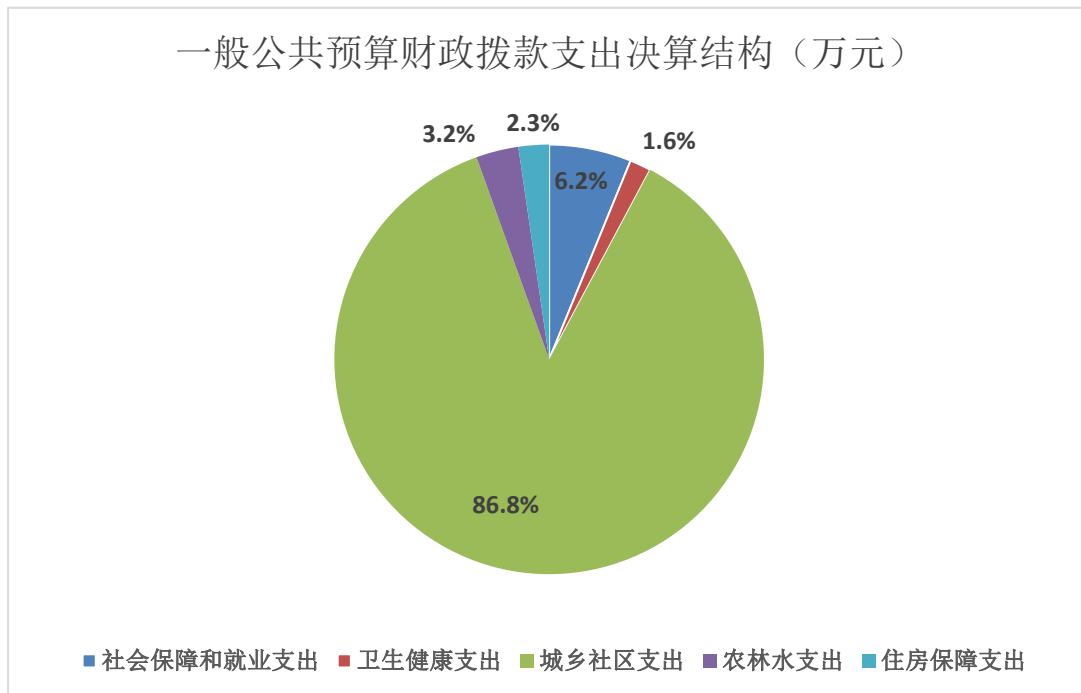
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,438.27 万元，占本年支出合计的 84.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 566.41 万元，增长 6.4%。主要变动原因是本年新增豚鹿野生种群重建研究项目；公园管理日常维护经费增加。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,438.27 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 582.06 万元，占 6.2%；卫生健康支出 146.78 万元，占 1.6%；城乡社区支出 8,197.13 万元，占 86.8%；农林水支出 299.7 万元，占 3.2%；住房保障支出 212.6 万元，占 2.3%。



（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 9,438.27 万元，完成预算 97.5%。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 157.30 万元，完成预算 100%；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 283.17 万元，完成预算 99.2%，与全年预算基本持平；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 141.59 万元，完成预算 99.6%，与全年预算基

本持平。

2.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 146.78 万元，完成预算 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致经费结余。

3.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 8,197.13 万元，完成预算 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致经费结余。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为 299.70 万元，完成预算 100%。

5.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 212.60 万元，完成预算 99.3%，与全年预算基本持平。

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 4,785.51 万元，其中：

人员经费 4,429.80 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，生活补助，其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 355.71 万元，主要包括：办公费，差旅费，维修（护）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等。

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

2024 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。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 0 万元，下降 0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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）费支出决算较上年增减 0 万元，与上年持平。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增减 0 万元，与上年持平。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 2024 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%，与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出：2024 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

2024 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

2024 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 2024 年度预算编制阶段，组织对 5 个等特定目标类项目（公园管理日常维护经费、保护教育经费、科研项目经费、中央财政林业草原生态保护恢复专项资金-野生动物救护收容、林业草原生态保护恢复专项资金-豚鹿野生种群重建研究（第一期）项目）开展了预算事前绩效评估，对

5 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 7 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 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 2024 年度部门决算中反映“公园管理日常维护经费”、“保护教育经费”、“科研项目经费”、“中央财政林业草原生态保护恢复专项资金-野生动物救护收容”、“林业草原生态保护恢复专项资金-豚鹿野生种群重建研究(第一期)项目”、“野生动物救护能力建设（国家野生动物保护）”、“替代性生态修复与野生动物繁育放归经费”7 个特定目标类项目。7 个特定目标类项目绩效自评平均得分 85.46 分，其中，最高 99.9 分，为保护教育经费项目；最低 10 分，为替代性生态修复与野生动物繁育放归经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 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

2024 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，比 2023 年度减少 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 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 1,983.84 万元，其中：政府采购货物支出 1,046.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 936.86 万元。授予中小企业合同金额 1,902.17 万元，占政府采购支出总额的 95.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,902.17 万元，占政府采购支出总额的 95.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都动物园(成都市野生动物研究所)共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于单位日常工作使用。单价 100 万元以上设备（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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

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.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。

7.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。

8.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）：指事业单位开支的离退休经费；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）：指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费支出；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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职

业年金支出(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):指城乡社区道路清扫、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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

13.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。

14.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。

15.“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）自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		规范野生动物救护工作，逐步完善大熊猫国家公园野生动物救护体系，提高公众对野生动物救护认知水平和行动支持，本项目根据野生动物救护工作需求，开展野生动物救护专业能力培训1场，对国家公园周围居民进行野生动物救护科普宣传活动不少于2场。								1、完成常见救护野生动物及相关疫源疫病处置、救护要点和应急响应处理措施等理论知识培训，观摩学习蛇类救护处置、常见鸟类和兽类救护处置等实操培训。2、分别开展野生动物救护知识进校园和进社区，完成两次科普宣传活动。受众逾1000人。	
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年度大熊猫国家公园成都片区野生动物救护能力提升培训会于8月18日至8月20日在成都召开。本次培训包括野生动物救护相关理论学习、现场实操、交流讨论、考试测评等环节。通过培训有效提高了参训人员的野生动物救护能力和综合素质。野生动物救护知识进校园，通过科普展示与解说，向孩子们介绍如何识别大熊猫国家公园境内常见的金雕、豺獾、毛冠鹿等动物，以及如何判断它们何时需要救助。并将救助知识巧妙融入“常见动物救护方法我知道”幸运轮游戏，让学生在游戏中不知不觉掌握了救助野生动物的基本方法。野生动物救护知识进社区，通过标本讲解、救护技能分享、互动游戏的方式为社区居民开展了一堂野生动物救护培训活动，社区居民已掌握野生动物救护基本方法。									
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	10.47	10.47	100.00%	10	10	我园于2024年4月11日通过竞争性磋商，中标大熊猫国家公园成都管理分局“大熊猫国家公园成都片区野生动物救护能力提升项目”，该项目成交金额为10.47万元，主要用于人员培训等，已按照合同约定收到相关款项并做项目预算追加，2024年07月02日成动发【2024】36号文《成都动物园关于申请增加2024年度动物救护经费自有资金预算的报告》。			
	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	10.47	10.47	100.00%	/	/				
	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	20240708追加预算控制数	=	10.47	万元	10.47	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	救护能力提升可持续性影响	定性	好坏		好	20	19			
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标方满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计									100	99		

评价结论	通过本次培训，参训人员在野生动物救护的理论知识、实践技能和应对动物应激反应等方面都得到了提升，为今后更好地开展野生动物救护工作奠定了坚实基础。通过培训进一步规范和提升大熊猫国家公园工作人员的野生动物救护专业技能，为逐步完善大熊猫国家公园野生动物救护体系夯实了基础。同时，培训也加强了各相关部门和人员之间的交流与合作，有助于形成共同保护野生动物的合力，对保护生物多样性、维护生态系统的稳定起到积极作用。项目组到彭州、大邑管护总站通过深入学校课堂，并在校园进行展示解说，向孩子们介绍如何识别大熊猫国家公园境内常见的金雕、鹫鹰、毛冠鹿等动物，以及如何判断它们何时需要救助。教员将救助知识巧妙融入“常见动物救护方法我知道”幸运轮游戏，让孩子在游戏中不知不觉掌握了救助野生动物的基本方法。 此外，项目组来到大熊猫国家公园大邑管护总站云华村，通过标本讲解、救护技能分享、互动游戏的方式为社区居民开展了一堂野生动物救护培训活动。为当地近1000名学生和社区居民开展野生动物救护科普讲座和野生动物救护能力提升活动，圆满完成了本年度项目计划。
存在问题	培训方面：1、各管护站参加培训的人员在实操培训中动手操作的积极性不高；2、受场地条件和实操目标物限制，实操培训主要以演练和现场观摩为主，缺乏野外救护处置的针对性；3、培训对象局限于从事野生动物保护救护的专业人员，公众参与度不够；科普宣传方面：1、活动细节不明确：项目活动时间只宽泛设定在某几个月，没有具体日期，可能导致参与人员难以提前安排日程。开展活动中奖品相对单一，缺乏吸引力。2、缺乏宣传推广：项目中宣传推广的内容单一，不利于吸引更多社区居民师生和相关工作人员参与，也无法有效扩大活动影响力。3、可开展活动点位少：每年开展野生动物救护能力宣传活动点位只集中在几个乡镇或社区内或部门长期合作的学校，受众相对较少，宣传面相对狭窄。4、活动评估单一：总结评估环节仅请当地社区学校和熊猫局工作人员提建议，没有设定具体的评估指标，评估方式单一，无法全面准确地衡量活动效果。
改进措施	培训方面：与各保护站合作开展现场救护能力提升培训，一是扩大参与范围，让公众有机会参与深度救护体验，二是结合不同区域常见救护动物的特点，针对性开展不同动物救护处置技能的培训。科普宣传方面：1、明确活动细节：牵头部门提前做好规划确定活动的具体日期，如x年x月x日，方便参与人员提前安排。在互动问答环节，设置具有吸引力的奖品，如定制的野生动物主题徽章、精美笔记本等。在互动游戏环节，明确答对问题可获得的奖品，如《四川野生动物之美》绘本、动物园文创产品等。2、加强宣传推广：制作活动宣传海报，张贴在学校、社区以及大熊猫国家公园管理分局的宣传栏。利用学校的校讯通、班级群等渠道，向师生发送活动通知。邀请当地媒体对活动进行报道，扩大活动影响力。合理安排人员：指定专业的野生动物救护专家作为讲座讲师；安排成都动物园的工作人员担任互动游戏引导员，负责讲解游戏规则和引导学生参与；从学校或熊猫局抽调工作人员作为现场秩序维护人员，确保活动现场秩序井然。3、增加大熊猫国家公园内村、镇、学校活动点位。4、完善活动评估：设计活动效果调查问卷：在活动结束后发放给参与人员，从活动内容、组织安排、趣味性等多个维度进行评估。问卷针对学生设计专门板块，如询问学生对野生动物救护知识的掌握程度是否提升，最喜欢活动中的哪个环节，对科普讲座的理解程度等。开展现场访谈：随机抽取部分学生进行简短的现场访谈，深入了解他们在活动中的收获、遇到的问题以及对活动的建议，访谈过程进行记录。统计学生参与数据：统计活动现场学生参与人数、互动环节的参与度等数据，作为评估活动效果的客观指标。综合分析：结合当地社区学校和熊猫局工作人员的建议，以及对学生的反馈调查结果，全面综合分析活动的优点和不足，为后续活动提供参考。
项目负责人：刘世珍	财务负责人：付永红

附件 1-2 公园管理日常维护经费自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010023T000007730169-510102公园管理日常维护经费									
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		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。按照日常维修维护工作，完成了部分馆舍应急值班用房改造，特里小屋改造，白狮活动场改造，鹈鹕和鸵鸟馆建造，南门文创店装修，部分馆舍栖架搭建，全园馆舍栖架检修，清洁和劳保用品采购，全园空调保养维修，日常零星维修等，为游客提供更加舒适的游览环境，提高园容园貌，促进生态建设和资源保护。								
	2. 项目实施内容及过程概述		按照日常维修维护工作，组织完成了部分馆舍应急值班用房改造，特里小屋改造，白狮活动场改造，鹈鹕和鸵鸟馆建造，南门文创店装修，部分馆舍栖架搭建，全园馆舍栖架检修，清洁和劳保用品采购，全园空调保养维修，日常零星维修等，并验收合格投入使用。								
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	1,346.65	1,346.65	1,345.80	99.94%	10	9.99	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	1,346.65	1,346.65	1,345.80	99.94%	/	/				
	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	完成基建项目个数	≥	3	项	3	10	10		
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	98	10	9.8	因动物繁殖、隔离等原因，部分项目有所	
	效益指标	社会效益指标	物业管理工作无差错率	≥	90	%	100	20	20		
		可持续影响指标	项目管护覆盖率	≥	90	%	95	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥	90	%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	2024年该项目整体预算数	≤	1346.65	万元	1345.8	5	5		
合计							100	98.79			
评价结论	项目自评总分98.79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。										
存在问题	馆舍维修及改造时，工期有所滞后，因动物繁殖、隔离等原因。										
改进措施	按照馆舍维修及改造情况，先实施紧迫的馆舍维修及改造。										
项目负责人：		陈新 熊果				财务负责人：5502/2					

附件 1-3 中央财政林业草原生态保护恢复专项资金-野生动物救护收容自
评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010519618-中央财政林业草原生态保护恢复专项资金——野生动物救护收容								
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				为贯彻落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规划建设和生物多样性保护计划。为改善成都动物园动物救护收容的基础条件，更好的履行救护野生动物的职责。拟对园内鹿类、禽类、灵长类动物救护区进行改造，提高动物福利，提升动物救护收容能力，提升游客体验，将成都动物园建设成全国一流的“城市精品动物园”。					
	2. 项目实施内容及过程概述				根据园野生动物救护需求，通过招投标先后组织实施了珍稀鸟类后场改造、草食动物救护场改造、金丝猴救护检疫活动场改造、草食动物救护隔离检疫兽舍改造、小鹿苑隔断门的制作安装等项目，并验收合格投入使用。					
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	61.00	61.00	61.00		100.00%	10	10	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	61.00	61.00	61.00		100.00%	/	/		
	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						/	/		
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	野生动物救护任务	≥	50	头/只	50	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目管护覆盖率	≥	90	%	90	15	13	因救护动物在内，管护工作受限。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	9	受建筑和场地实际情况，无法全部满足救护需求
	成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	10	%	0	10	10	
合计							100	97		
评价结论	项目自评总分97分，通过改造有效利用馆舍后场有限空间，做到便于更好、更安全的实施动物饲养繁殖、隔离观察、救护治疗等工作，并改善了动物生活环境，提高动物福利。									
存在问题	动物救护需求多，但救护场地受限。									
改进措施	先满足救护基本需求。									
项目负责人： 陈斌					财务负责人： 何晓红					

附件 1-4 林业草原生态保护恢复专项资金-豚鹿野生种群重建研究（第一期）项目自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010024T000010657752-林业草原生态保护恢复专项资金-豚鹿野生种群重建研究（第一期）项目								
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，本项目拟开展豚鹿原产地调查和保护遗传分析，系统和深入地开展豚鹿种群的基础生物学调查、个体识别技术、繁殖生物学、饲养技术、疾病防治体系等方面的研究，提高豚鹿的繁殖存活率，提升圈养豚鹿的种群数量，为豚鹿种群的复壮及野外种群的重建奠定基础。						该项目于2024年完成豚鹿现分布地尼泊尔chitwan国家国家部分区域的野外环境调查，完成了豚鹿亚种鉴定、遗传多样、亲子鉴定工作，个体识别技术的正在进行优化、完成豚鹿圈舍改造提升、豚鹿行为、饲料营养、训练丰富等饲养技术初步研究，豚鹿的数量得以提升。	
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目于2024年完成豚鹿现分布地尼泊尔chitwan国家国家部分区域的野外环境调查，完成了豚鹿亚种鉴定、遗传多样、亲子鉴定工作，个体识别技术的正在进行优化、完成豚鹿圈舍改造提升、豚鹿行为、饲料营养、训练丰富等饲养技术初步研究，豚鹿的数量得以提升。							
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	238.70	238.70	238.70		100.00%	10	10	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	238.70	238.70	238.70		100.00%	/	/		
	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						/	/		
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	分析、测试报告数量	≥	5	份	5	5	5	
			软件开发数量	≥	1	套	1	5	4	开始时间比较晚，目前正在进行优化
			研究报告数量	>	2	份	2	15	15	
		质量指标	软件著作权登记数	≥	1	项	0	5	0	软件还在优化阶段
			验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
			时效指标	完成及时率	≥	90	%	90	10	10
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	2	项	2	15	15	
		可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	2	支	2	10	10	
			支持培养研究生人数	≥	5	人	5	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	238.7	万元	238.7	10	10	
合计								100	94	
评价结论	本项目已基本完成所有的内容，已投稿2篇论文；其余结果进行汇总分析。2024年我园豚鹿种群发生了质的飞跃，从2023年底77头来到了2024年底的99头，为豚鹿的野化放归奠定了种源基础。2024年项目对成都动物园15个豚鹿圈舍进行了改造提升，为豚鹿提供了更好的生活环境；同时开展并完成了豚鹿现分布地之一-尼泊尔chitwan国家公园豚鹿分布部分区域的自然环境的调查，完成1份调查报告；同时通过采集豚鹿的血液及组织样品，对我园饲养豚鹿的亚种进行了鉴定，并完成了圈养豚鹿小种群的遗传多样性、亲子工作，对血液激素进行了测试分析，完成了豚鹿性别、年龄阶段分子标志物的筛选，完成分析报告1份；同时通过采集豚鹿的粪便样品，对豚鹿的应急激素、繁殖激素的代谢物进行了测试分析，获得了豚鹿妊娠相关代谢物的筛选，为豚鹿妊娠诊断提供参考。在豚鹿的饲养技术、疾病防治技术方面也顺利地开展了豚鹿行为观察、训练丰富、饲料及营养采食、豚鹿麻醉、常见疾病及其防治方案的初步考察于研究。目前对豚鹿个体AI识别技术也在优化之中，项目组还在豚鹿的人工采精及精液保存方面也开展初步套索，取得了预期的成绩。									
存在问题	从本项目执行情况来看，虽然基本完整项目的内容，但项目相关结果的汇总分析，结题、论文的撰写发表还没有完全的完成。主要原因是时间有些紧张，本项目立项时申请时间3年，因各种原因及经费使用的要求，不得不在1年内完成。项目涉及的内容比较多，每一子项都需要完成各种流程，总体看还是人员不够充足，人员专业也有限。									
改进措施	1 实施与完成时间要求，可以根据项目的基本需求来制定。2 人员：希望引进更多的各专业、各层次的人才从事研究。									
项目负责人：刘世珍		财务负责人：付永红								

附件 1-5 保护教育经费自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51010024T000010812951-保护教育经费										
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：项目完成及时率≥95%，科普活动开展场次≥30场次，科普项目受众满意度≥90%等，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		进行园区内大熊猫馆、豚鹿展区、小熊猫馆、鹤鸵馆、鸛鹑馆、鸵鸟馆等动物展区科普空间更新、升级，为保障科普活动的顺利开展提供更多场景，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	65.75	65.75	65.75			100.00%	10	10	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	65.75	65.75	65.75			100.00%	/	/			
	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							/	/			
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	≥	30	场次	50	15	15			
		质量指标	项目完成合格率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	100	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	50	10	10			
			配套设施教具利用率	≥	95	%	94	10	9.9			
			媒体报道次数	≥	3	场次	5	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	≤	65.75	万元	65.75	10	10			
合计								100	99.9			
评价结论	已按照项目预算完成该项目，更新园区内大熊猫、小熊猫、豚鹿、鸛鹑、鸵鸟、鹤鸵等多处区域科普场景及设施，为保障科普活动的顺利开展提供更多场景，丰富公众的科普体验，自评得分99.9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：杨雅云				财务负责人：付永红								

附件 1-6 科研项目经费自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024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 (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国内外核心期刊发表论文数≥3篇，研究报告数量≥10份，研究成果评审合格率≥90%等。								
2. 项目实施内容及过程概述		研究内容包含濒危野生动物人工辅助繁育技术研究、动物行为学研究、动物营养与生理学研究、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。镜检结合分子生物学方法对黔金丝猴肠道寄生虫进行调查；将朱鹮的人工孵化及育雏技术规范，成功首次繁殖成活朱鹮6只，并为大红鹳和美洲红鹳的繁殖奠定了基础；通过病原学、ELISA、MAT和PCR检测方法对共计311份动物园灵长类动物及其环境样本进行弓形虫检测，实现了成都动物园灵长类动物弓形虫的鉴定及监测。									
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	180.00	180.00	180.00		100.00%	10	10	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	180.00	180.00	180.00		100.00%	/	/			
	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						/	/			
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	10	15	15		
		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	≥	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次	3	15	15		
		可持续影响指标	研究成果被引用次数	≥	3	次	3	15	14.5		
	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	≤	180	万元	180	10	10		
合计								100	99.5		
评价结论	项目自评得分99.5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：	徐芳芳	财务负责人：	付芳芳

附件 1-7 替代性生态修复与野生动物繁育放归经费自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010025T000013286699-替代性生态修复与野生动物繁育放归经费									
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		为贯彻落实习近平生态文明思想和对成都工作的重要指示的精神、践行新发展理念，以公园城市理念指导动物园规划建设和生物多样性保护计划。为改善成都动物园动物救护收容的基础条件，更好的履行救护野生动物的职责。提升豚鹿、川金丝猴、四川羚牛等珍稀野生动物的饲养管理技术水平，提高圈养珍稀动物福利水平，提高野生动物的繁殖成活率，扩大圈养珍稀野生动物种群数量，为珍稀野生动物的放归提供种源储备。通过项目实施2025年计划达到如下效果：任务1：兽舍改造数量≥4个；任务2：项目验收合格率=100%；任务3：动物兽舍改造完成率=100%；任务4：兽舍功能改善综合利用率≥90%；任务5：受益群体满意度≥90%；任务6：项目实施成本≤189万元。								
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年未实施，已结转至2025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	189.00	0.00			0.00%	10	0	2024年未实施，已结转至2025年实施。	
	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	189.00	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	兽舍改造数量	≥	4	个		20	0	2024年未实施，已结转至2025年实施	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%		15	0	2024年未实施，已结转至2025年实施	
		时效指标	动物兽舍改造完成率	=	100	%		15	0	2024年未实施，已结转至2025年实施	
	效益指标	社会效益指标	兽舍功能改善综合利用率	≥	90	%		20	0	2024年未实施，已结转至2025年实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%		10	0	2024年未实施，已结转至2025年实施	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	189	万元		10	10	2024年未实施，已结转至2025年实施	
合计								100	10	2024年未实施，已结转至2025年实施	
评价结论	2024年未实施，已结转至2025年实施。										
存在问题	2024年未实施，已结转至2025年实施。										
改进措施	2024年未实施，已结转至2025年实施。										
项目负责人：刘建修				财务负责人：付晓							

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）

2024 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	9,438.27	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	1,383.79	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	204.85	八、社会保障和就业支出	39	772.80
	9		九、卫生健康支出	40	146.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,734.41
	12		十二、农林水支出	43	299.70
	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	
	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	212.60
	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	11,026.91	本年支出合计	58	11,166.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	328.38	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	189.00
总计	31	11,355.29	总计	62	11,355.29

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）

2024 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, 026. 91	9, 438. 27			1, 383. 79		204. 85
208			社会保障和就业支出	582. 06	582. 06					
20805			行政事业单位养老支出	582. 06	582. 06					
2080502			事业单位离退休	157. 30	157. 30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283. 17	283. 17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141. 59	141. 59					
210			卫生健康支出	146. 78	146. 78					
21011			行政事业单位医疗	146. 78	146. 78					
2101102			事业单位医疗	146. 78	146. 78					
212			城乡社区支出	9, 785. 77	8, 197. 13			1, 383. 79		204. 85
21205			城乡社区环境卫生	9, 785. 77	8, 197. 13			1, 383. 79		204. 85
2120501			城乡社区环境卫生	9, 785. 77	8, 197. 13			1, 383. 79		204. 85
213			农林水支出	299. 70	299. 70					
21302			林业和草原	299. 70	299. 70					
2130211			动植物保护	299. 70	299. 70					
221			住房保障支出	212. 60	212. 60					
22102			住房改革支出	212. 60	212. 60					
2210201			住房公积金	212. 60	212. 60					

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）

2024 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	11,166.29	5,081.26	4,701.25		1,383.79	
208			社会保障和就业支出	772.80	772.80				
20805			行政事业单位养老支出	772.80	772.80				
2080502			事业单位离退休	348.04	348.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.17	283.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.59	141.59				
210			卫生健康支出	146.78	146.78				
21011			行政事业单位医疗	146.78	146.78				
2101102			事业单位医疗	146.78	146.78				
212			城乡社区支出	9,734.41	3,949.08	4,401.55		1,383.79	
21205			城乡社区环境卫生	9,734.41	3,949.08	4,401.55		1,383.79	
2120501			城乡社区环境卫生	9,734.41	3,949.08	4,401.55		1,383.79	
213			农林水支出	299.70		299.70			
21302			林业和草原	299.70		299.70			
2130211			动植物保护	299.70		299.70			
221			住房保障支出	212.60	212.60				
22102			住房改革支出	212.60	212.60				
2210201			住房公积金	212.60	212.60				

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）

2024 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	9,438.27	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	582.06	582.06		
	9		九、卫生健康支出	41	146.78	146.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,197.13	8,197.13		
	12		十二、农林水支出	44	299.70	299.70		
	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				
	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	212.60	212.60		
	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	9,438.27	本年支出合计	59	9,438.27	9,438.27		
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	9,438.27	总计	64	9,438.27	9,438.27		

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）

2024 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	9,438.27	9,438.27	4,785.51	4,652.76						
301	工资福利支出	2	4,266.27	4,266.27	4,266.27							
30101	基本工资	3	473.65	473.65	473.65							
30102	津贴补贴	4	15.92	15.92	15.92							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,344.00	1,344.00	1,344.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	283.17	283.17	283.17							
30109	职业年金缴费	9	141.59	141.59	141.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	146.78	146.78	146.78							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	19.11	19.11	19.11							
30113	住房公积金	13	212.60	212.60	212.60							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,629.46	1,629.46	1,629.46							
302	商品和服务支出	16	4,906.14	4,906.14	355.71	4,550.43						
30201	办公费	17	1,243.08	1,243.08	70.78	1,172.31						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	725.15	725.15		725.15						
30211	差旅费	26	22.00	22.00	22.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	876.48	876.48	70.00	806.48						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.10	1.10	1.10							
30216	培训费	31	7.27	7.27	7.27							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	952.37	952.37		952.37						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	22.06	22.06		22.06						
30227	委托业务费	37	382.20	382.20		382.20						
30228	工会经费	38	46.33	46.33	46.33							

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）

2024 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	39	14.88	14.88	14.88							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42	116.86	116.86	116.86							
30299	其他商品和服务支出	43	496.37	496.37	6.50	489.87						
303	对个人和家庭的补助	44	163.53	163.53	163.53							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.49	5.49	5.49							
30305	生活补助	49	0.74	0.74	0.74							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	157.30	157.30	157.30							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	102.33	102.33		102.33						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	18.65	18.65		18.65						

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）

2024 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	78	83.68	83.68		83.68						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

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

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2024 年度

单位:万元

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	582.06	582.06	
20805			行政事业单位养老支出	582.06	582.06	
2080502			事业单位离退休	157.30	157.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.17	283.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.59	141.59	
210			卫生健康支出	146.78	146.78	
21011			行政事业单位医疗	146.78	146.78	
2101102			事业单位医疗	146.78	146.78	
212			城乡社区支出	8,197.13	3,844.07	4,353.06
21205			城乡社区环境卫生	8,197.13	3,844.07	4,353.06
2120501			城乡社区环境卫生	8,197.13	3,844.07	4,353.06
213			农林水支出	299.70		299.70
21302			林业和草原	299.70		299.70
2130211			动植物保护	299.70		299.70
221			住房保障支出	212.60	212.60	
22102			住房改革支出	212.60	212.60	
2210201			住房公积金	212.60	212.60	

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）

2024 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	9,438.27	4,266.27	473.65	15.92			1,344.00	283.17	141.59	146.78		19.11	212.60
208			社会保障和就业支出	582.06	424.76						283.17	141.59				
20805			行政事业单位养老支出	582.06	424.76						283.17	141.59				
2080502			事业单位离退休	157.30												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.17	283.17						283.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.59	141.59							141.59				
210			卫生健康支出	146.78	146.78								146.78			
21011			行政事业单位医疗	146.78	146.78								146.78			
2101102			事业单位医疗	146.78	146.78								146.78			
212			城乡社区支出	8,197.13	3,482.14	473.65	15.92			1,344.00					19.11	
21205			城乡社区环境卫生	8,197.13	3,482.14	473.65	15.92			1,344.00					19.11	
2120501			城乡社区环境卫生	8,197.13	3,482.14	473.65	15.92			1,344.00					19.11	
213			农林水支出	299.70												
21302			林业和草原	299.70												
2130211			动植物保护	299.70												
221			住房保障支出	212.60	212.60											212.60
22102			住房改革支出	212.60	212.60											212.60
2210201			住房公积金	212.60	212.60											212.60

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）

2024 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	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		1,629.46	4,906.14	1,243.08									725.15	22.00
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														
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		1,629.46	4,622.22	1,037.12								725.15	22.00	
21205			城乡社区环境卫生		1,629.46	4,622.22	1,037.12								725.15	22.00	
2120501			城乡社区环境卫生		1,629.46	4,622.22	1,037.12								725.15	22.00	
213			农林水支出			283.92	205.96										
21302			林业和草原			283.92	205.96										
2130211			动植物保护			283.92	205.96										
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）

2024 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	维修（护）费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	876.48		1.10	7.27		952.37			22.06	382.20	46.33	14.88		
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														
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	815.48		1.10	7.27		952.37			5.10	382.20	46.33	14.88		
21205			城乡社区环境卫生	815.48		1.10	7.27		952.37			5.10	382.20	46.33	14.88		
2120501			城乡社区环境卫生	815.48		1.10	7.27		952.37			5.10	382.20	46.33	14.88		
213			农林水支出	61.00								16.96					
21302			林业和草原	61.00								16.96					
2130211			动植物保护	61.00								16.96					
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）

2024 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	税金及附加费用	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	116.86	496.37	163.53				5.49	0.74					
208			社会保障和就业支出			157.30										
20805			行政事业单位养老支出			157.30										
2080502			事业单位离退休			157.30										
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													
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	116.86	496.37	6.23				5.49	0.74					
21205			城乡社区环境卫生	116.86	496.37	6.23				5.49	0.74					
2120501			城乡社区环境卫生	116.86	496.37	6.23				5.49	0.74					
213			农林水支出													
21302			林业和草原													
2130211			动植物保护													
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）

2024 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）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		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	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				157.30																									
208			社会保障和就业支出				157.30																									
20805			行政事业单位养老支出				157.30																									
2080502			事业单位离退休				157.30																									
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																													
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																													
213			农林水支出																													
21302			林业和草原																													
2130211			动植物保护																													
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）

2024 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	物资储备	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								102.33		18.65	83.68			
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														
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							86.55		18.65	67.90				
21205			城乡社区环境卫生							86.55		18.65	67.90				
2120501			城乡社区环境卫生							86.55		18.65	67.90				
213			农林水支出							15.78			15.78				
21302			林业和草原							15.78			15.78				
2130211			动植物保护							15.78			15.78				
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）

2024 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	土地补偿	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
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														
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														
213			农林水支出														
21302			林业和草原														
2130211			动植物保护														
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）

2024 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	政府投资基金股权投资	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	111
			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															
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															
213			农林水支出															
21302			林业和草原															
2130211			动植物保护															
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）

2024 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	4,266.27	302	商品和服务支出	355.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.65	30201	办公费	70.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,344.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.11	30211	差旅费	22.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,629.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.53	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	157.30	30240	税金及附加费用	116.86			
			30299	其他商品和服务支出	6.50			
	人员经费合计	4,429.80					公用经费合计	355. 71

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）

2024 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	4,652.76	4,652.76
212			城乡社区支出	4,353.06	4,353.06
21205			城乡社区环境卫生	4,353.06	4,353.06
2120501			城乡社区环境卫生	4,353.06	4,353.06
213			农林水支出	299.70	299.70
21302			林业和草原	299.70	299.70
2130211			动植物保护	299.70	299.70

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）

2024 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。

说明：本单位2024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）

2024 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。

说明：本单位2024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）

2024 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。

说明：本单位2024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）

2024 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。

说明：本单位2024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。