

2023 年度成都动物园
(成都市野生动物研究所)
决算公开

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
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	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附 件	19
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

（一）主要职能

成都动物园始建于 1953 年 10 月 1 日，原址百花潭动物园，1976 年迁到现址----成都市昭觉寺南路 234 号，为公益二类事业单位；2009 年成立“成都市野生动物研究所”是四川省和成都市的野生动物救护中心，集野生动物繁殖、救护、科研、教育为一体的综合性机构，名称变更为“成都动物园（成都市野生动物研究所）。全园占地 17.73 公顷，常年展出各种兽类、两栖爬行、鸟类以及观赏鱼类等国家保护的珍稀濒危野生动物 240 余种、2600 多只（头），是市民休闲娱乐的场所，是成都市的公共配套设施之一。

（二）主要职责

1、为机关提供支持保障的职能。

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、研究等技术支持工作。

2、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

成都动物园（成都市野生动物研究所）由 6 个内设部门组成，分别是：办公室、动管部、兽医院、科教部、经营部、园庭基建部。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,660.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 640.82 万元，增长 6.4%。主要变动原因是部门预算规模增加，其中项目支出和经营收支增长。

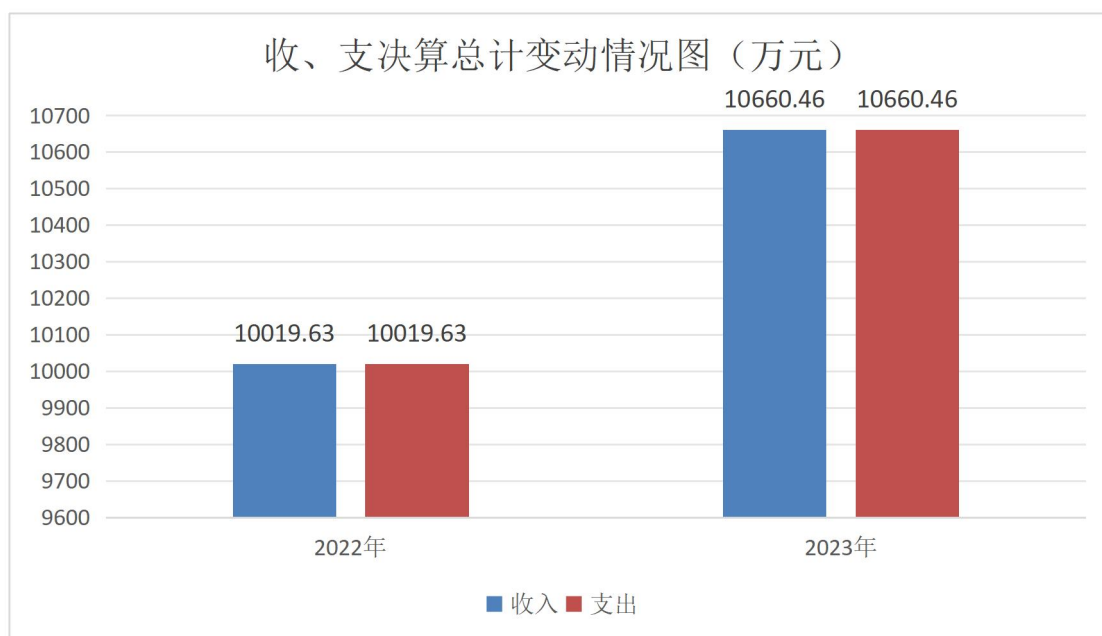


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10,346.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,871.85 万元，占 85.8%；其他收入 51.5 万元，占 0.5%；经营收入 1,422.69 万元，占 13.8%。

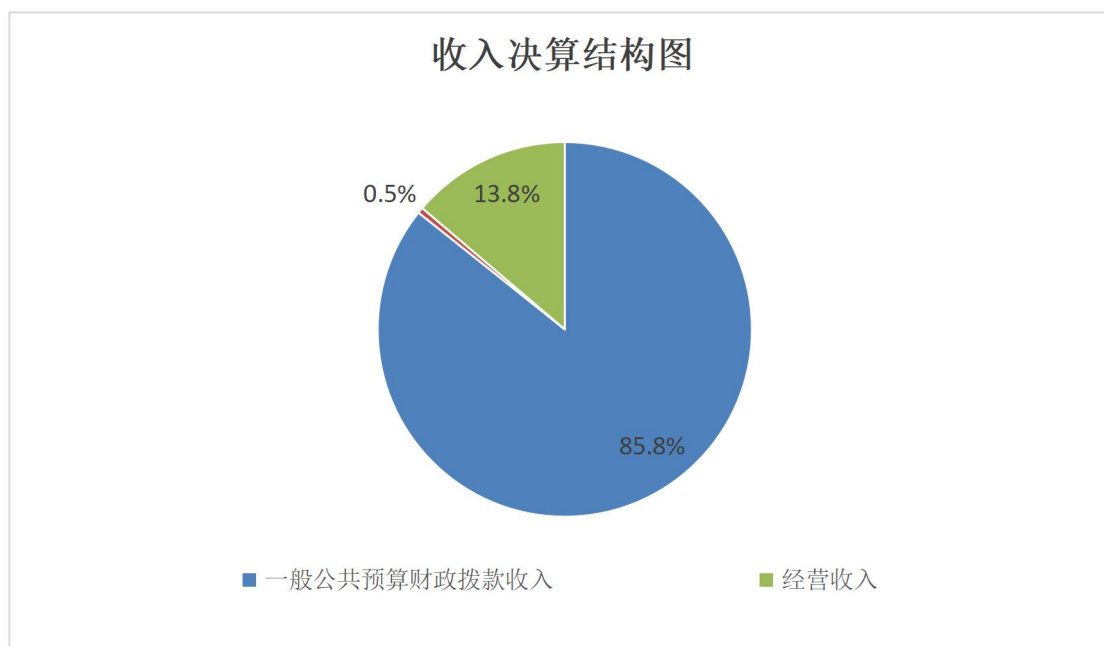


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10,660.46 万元，其中：基本支出 5,426.87 万元，占 50.9%；项目支出 3,810.9 万元，占 35.7%；经营支出 1,422.69 万元，占 13.3%。

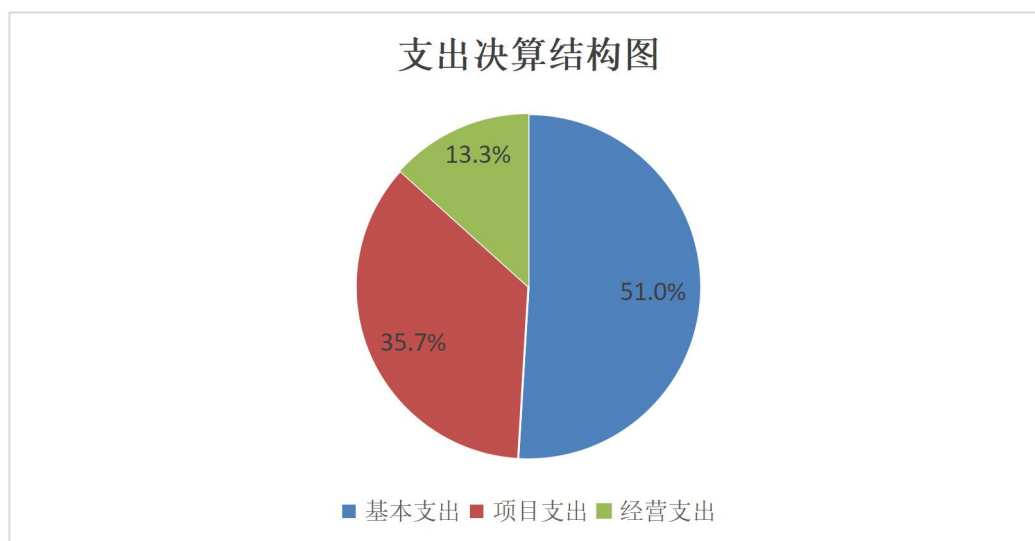


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,871.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.79 万元，下降 0.2%。主要变动原因是财政拨款收支部门预算减少。

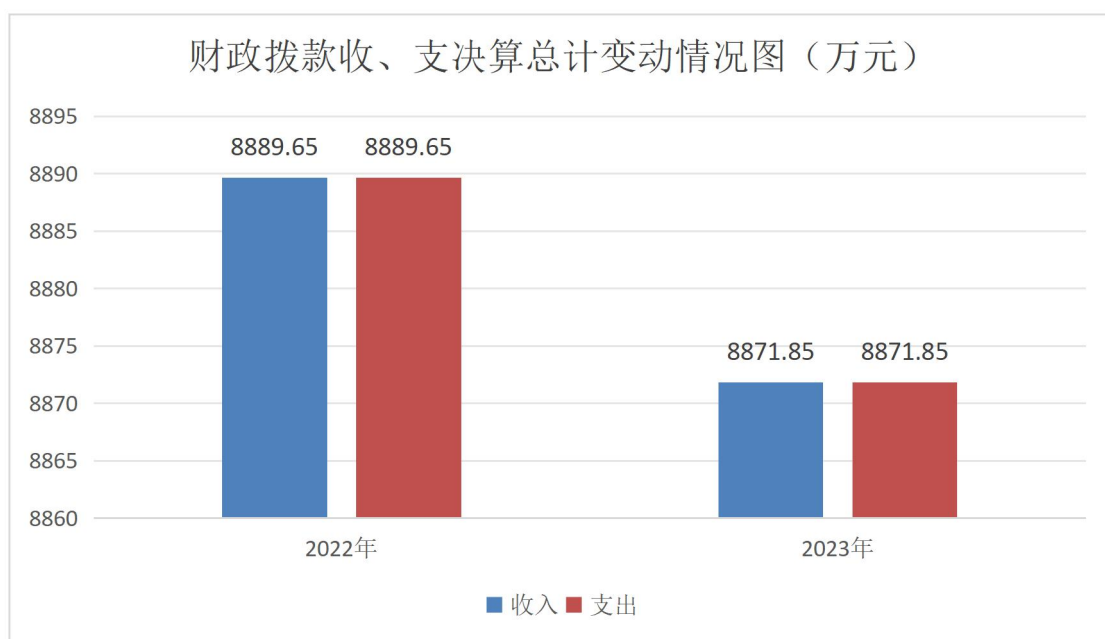


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,871.85 万元，占本年支出合计的 83.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.79 万元，下降 0.2%。主要变动原因是财政拨款支出部门预算减少。

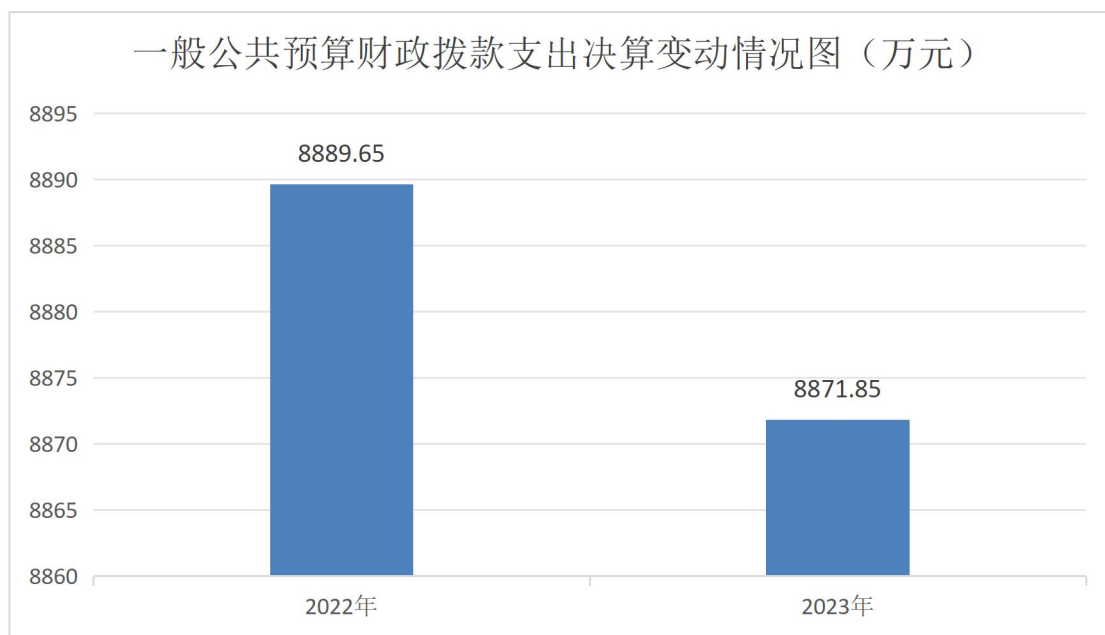


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,871.85 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出 814.7 万元，占 9.2%；卫生健康支出 153.16 万元，占 1.7%；城乡社区支出 7,680.98 万元，占 86.6%；住房保障支出 223.02 万元，占 2.5%。**

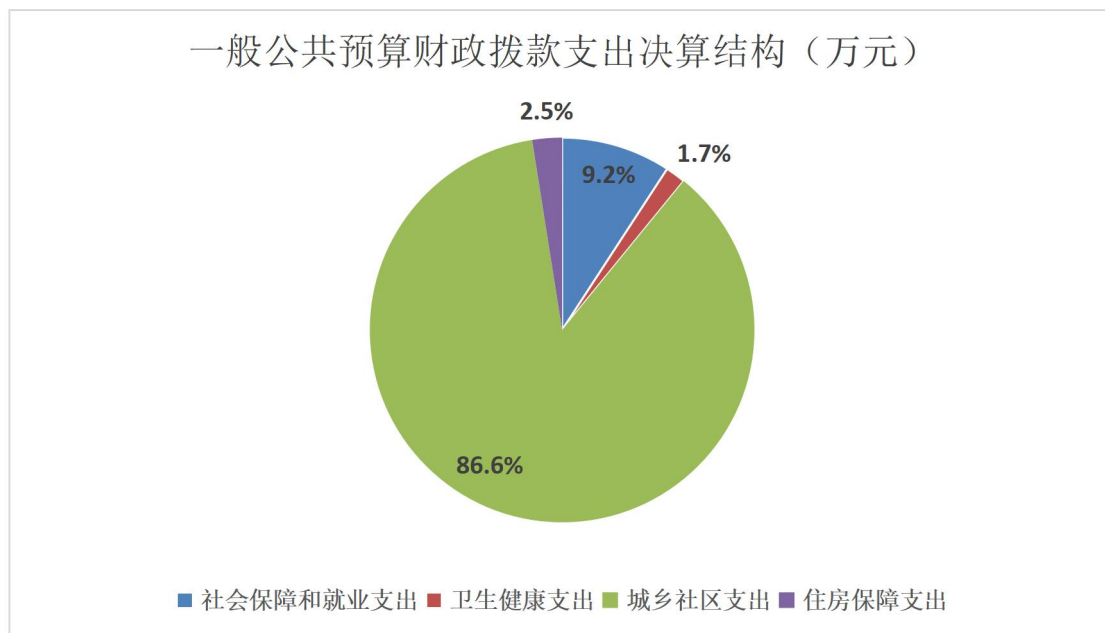


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 8,871.85 万元，完成预算 96.7%。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 355.90 万元，完成预算 100%。

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 295.86 万元，完成预算 100%。

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 147.93 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项):支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

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 153.16 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数 972.76 元，作指标收回。

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 7,680.98 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数 7.55 万元，主要原因是商品和服务支出中政府采购等项目指标结余收回。

7.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 223.02 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,299.76 万元，其中：

人员经费支出 4,640.65 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。

公用经费支出 659.11 万元，主要包括：办公费，咨询费，邮电费，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

2023 年度“三公”经费本年无预算数。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 8.16 万元，下降 100%，主要原因是经费预算由财政拨款支出调整为自有资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，因公出国（境）费支出决算较上年减少 0 万元，下降 0%，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，公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 7.1 万元，下降 100%，主要原因是经费预算由财政拨款支出调整为自有资金支出。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 2023 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。公务接待

费支出决算较上年减少 1.06 万元，下降 100%，主要原因是经费预算由财政拨款支出调整为自有资金支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，成都动物园(成都市野生动物研究所)2023 年度国内公务接待共计 0 批次,0 人次(不包括陪同人员)。

2023 年度本单位无外事接待财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2023 年度预算编制阶段，组织对“510102 公园管理日常维护经费”、“ 野生动物救护能力建设（国家野生动物保护）”、“第四批市级财政科技项目专项资金-科普普及项目”、“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”5 个特定目标类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 2023 年预算执行过程中，对 5 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 5 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 2023 年度部门决算中反映“510102 公园管理日常维护经费”、“野生动物救护能力建设（国家野生动物保护）”、“第四批市级财政科技项目专项资金-科普普及项目”、“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”5 个特定目标类项目绩效自评情况。5 个特定目标类项目绩效有 2 个跨年结转未实施不计平均分，3 个完成自评平均得分 99.68 分，其中，最高 99.97 分，为“510102 公园管理日常维护经费”项目；最低 10 分，为“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”和“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”，因当年立项作项目准备，需要跨年结转实施，故自评分为 10 分。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 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

2023 年度，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 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 1,731.31 万元，其中：政府采购货物支出 640.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,090.6 万元。授予中小企业合同金额 1,731.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,591.31 万元，占政府采购支出总

额的 91.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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：其他用车 4 辆，其他用车主要是用于单位开展日常工作使用。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。如本单位开展文创产品销售等新经济工作取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是野生动物救护能力提升项目等收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)：指

按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：指反映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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.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)：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.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)：指用人单位在参加国家基本养老保险的基础上，为进一步提高职工退休后的生活水平，在国家政策指导和监督下实施的一种具有一定程度互济性和强制性的社会保险项目，是基本养老保险的补充和辅助。

15.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)：指按照国家法律法规政策规定，强制实施的为保障广大离退休人员基本生活需要的一种养老保险制度的经费。

16.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。

17.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。

18.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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023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				完成一批全新的兽用救护设备的采购，开展野生动物救护专业能力培训一场，分别对大熊猫国家公园都江堰管护总站和崇州管护总站周围的社区居民进行野生动物救护科普宣传活动各一场，形成项目总结报告一份。					
	2.项目实施内容及过程概述				本项目自2023年6月签订合同后启动实施。项目启动后，迅速组建一支专业的救护服务团队开展野生动物救护工作，包括正高职称2人，副高职称7人，应急保障人员9人，制定野生动物救护能力提升社区宣传教育活动方案并完成相关宣传物料的制作，并分别到崇州市三郎社区和都江堰市虹梅社区开展野生动物救护宣传活动，受众居民达700余名，发放野生动物文创环保袋、动物蛋李笔、文创水杯、《探秘四川动物之美》图书等科普宣传品1000余份。根据项目需要采购全新未使用过的兽用救护设备，包含移动 X 光机 1 台、心电图监护仪 2 台、高速离心机 1 台、恒温恒湿细菌培养箱 1 台、细菌鉴定仪 1 台，通过验收并办理固定资产入库。2023年10月开展大熊猫国家公园成都片区野生动物救护能力提升培训，培训为期3天，对来自大熊猫国家公园都江堰、崇州、大邑、彭州4个管护总站和成都动物园共计40余人进行了野生动物救护专业技术培训，培训内容包括野生动物救护相关法律法规、救护具体操作、救护措施、受伤和患病动物临时处理操作、野生动物应激反应处理措施等内容。2023年11月底，完成项目总结报告，同时，经验收组确认，该项目所有实施内容完成验收要求，通过验收验收。					
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	47.82	47.82		100.00%	10	10	本项目预算执行率为100%且无预算追加或减，故不涉及原因说明。	
	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	47.82	47.82		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	20230711追加预算控制	—	47.82	万元	47.82	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	—	100	%	98	20	19.6	
		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影响	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标方满意度	≥	90	%	96	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论		自评得分99.6分。本项目已按绩效目标和合同约定如期完成相应工作，整体完成情况良好。组建专业的野生动物救护队伍，野生动物救护及时率达100%。在都江堰和崇州开展野生动物救护科普宣传活动两场，受众居民达700余名，周边社区居民的野生动物救护参与率达85%，公众满意度达98%，有效增强了国家公园周边居民参与野生动物救护的积极性和专业性。完成移动 X 光机、心电图监护仪、高速离心机、恒温恒湿细菌培养箱、细菌鉴定仪等专业救护设备的采购，有效增强野生动物救护的专业性和物资保障。对来自大熊猫国家公园都江堰、崇州、大邑、彭州4个管护总站和成都动物园共计40余人进行了一场野生动物救护专业技术培训开展救护技能培训，切实增强了片区的野生动物救护能力。								
存在问题		本项目的满意度指标设置偏低，本项目的社区科普宣传公众满意度指标统计结果与目标差异较大，主要是前期对宣传活动的效果预估不够高，项目实际通过专业的科普宣传队伍和多样且互动性的形式进行科普宣传，提升了参与的社区居民的满意度								
改进措施		后期，针对类似项目科普宣传活动，效果预估需充分考虑不同因素，完整地预估项目的整体宣传效果如满意度指标等。								
项目负责人：					财务负责人：					

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023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 公园管理日常维护。成都动物园作为公益性专项公园，每天接待全国各地大量游客，同时身兼科普教育、环境可持续发展等责任，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2023年预期效果如下：加强科研和科普教育工作，发挥科普教育基地有效性；通过景观打造、兽舍丰容、环境优化等提高游客观感，促进生态建设和资源保护，其中其他商品服务支出为科研项目及保护教育，科教部均有完整详细的支出明细，能按序时进度推进，物业管理费涉及4个政府采购项目，均为按月结算，能按序时进度推进。 通过项目实施实现以下子目标：各项目按序时进度100%及时完成、科研课题成功完成2个立项、项目完成合格率100%、绿地植被覆盖率≥90%、清洁维护成效≥90%、安保任务无差错率大于等于90%、科普活动及场景打造具有创新性、兽舍景观丰容为种群适						深入开展科研工作，丰富科普教育活动形式，积极发挥更大科普教育基地作用。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。			
	2. 项目实施内容及过程概述 深化开展科学研究，研究黔金丝猴的肠道菌群、生殖激素和寄生虫等，为黔金丝猴的饲养管理提供参考，促进饲养管理方法的改进，推动黔金丝猴的种群建设；利用宏基因组学原理和方法，初步建立基于病毒宏基因组学技术的东北虎和金钱豹等珍稀动物肠道病毒检测方法；对川金丝猴妊娠前后生殖激素研究进行前期探索等。紧密结合传统节日及环保节日在园区、学校、公园、绿道、保护区开展如：兔年新春活动、“蓉城科学嘉年华”暨成都迎大运系列活动等形式多样、内容丰富的科普活动及									
预算执行情况（10分）		年度预算数	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 本项目预算执行率为99.92%，达到90%且无预算追加追减，故不能及未完成情况
		总额	792.40	792.40	791.75		99.92%	10	9.99	
		其中：财政拨款	792.40	792.40	791.75		99.92%	/	/	
		财政专户管理单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
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
		产出指标	数量指标	科研课题立项个数	≥	2	项	5	10	10
				项目完成合格率	—	100	%	100	20	20
				项目完成及时性	—	100	%	100	10	10
		效益指标	社会效益指标	科普活动、场景打造创新情况	定性	优良中低差		优	5	5
				安保任务无差错率	≥	90	%	100	5	5
			生态效益指标	清洁维护成效	≥	90	%	100	5	5
				兽舍景观丰容对动物种群建设的作用	定性	优良中低差		优	5	5
				绿地植被覆盖率	≥	90	%	100	5	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观满意度	≥	90	%	90	5	5
成本指标	经济成本指标	项目整体预算数	≤	792.4	万元	791.75	20	19.98		
合计								100	99.97	

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010024T000010518551-第四批市级财政科技项目专项资金-科普普及项目								
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		成都动物园作为公益性科普公园，承担接待全国各大型游客，开展科普教育、环境可持续发展等责任。给游客提供更好的科普教育体验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：优化园区科普设施，提升市民的科学素养；保障科普活动的顺利开展，让公众有丰富的科普体验。							
2. 项目实施内容及过程概述		进行园区内大熊猫馆、豹馆、狮虎苑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	2023年获成都市科学技术局科普活动资助20万，故2023年追加本项目预算20万	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		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	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	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	90	10	9.47	
	效益指标	社会效益指标	园区科普普及工作向受众传达动物保护的知识	≥	5	万人次	30	10	10	
			媒体报道次数	≥	3	次	3	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	≤	20	万元	20	10	10	
	合计								100	
评价结论	自评得分99.47分。已按照项目预算完成该项目，更新园区内大熊猫馆、豹馆、狮虎苑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。									
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	建议提前预告每年科普资助资金划拨计划，使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使用进行合理使用。									
项目负责人：					财务负责人：					

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		510100247000010519618-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	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”。				2023年未实施，已结转至2024年实施。				
	2.项目实施内容及过程		2023年未实施，已结转至2024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	权重	得分	原因		
	总额	0.00	61.00	0.00		0.00%	10	0	2023年未实施，已结转至2024年实施。		
	其中：财政资金	0.00	61.00	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	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	0	15	0	2023年未实施，已结转至2024年实施	
		质量指标	竣工验收合格率	≧	90	%	0	15	0	2023年未实施，已结转至2024年实施	
		时效指标	项目按计划完工率	≧	90	%	0	15	0	2023年未实施，已结转至2024年实施	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≧	90	%	0	10	0	2023年未实施，已结转至2024年实施	
		可持续影响指标	项目管护覆盖率	≧	90	%	0	15	0	2023年未实施，已结转至2024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	%	0	10	0	2023年未实施，已结转至2024年实施	
	成本指标	经济成本指标	单项工程超预算比例	≤	10	%	0	10	10		
	合计								100	10	2023年未实施，已结转至2024年实施
评价结论		/									
存在问题		/									
改进措施		/									
项目负责人：					财务负责人：						

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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、疫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						
	2.项目实施内容及过程					2023年末实施，已结转至2024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	238.70	0.00			0.00%	10	0	2023年末实施，已结转至2024年实施。		
	其中：财政资金	0.00	238.70	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							/	/			
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	0	5	0	2023年末实施，已结转至2024年实施。		
			研究报告数量	>	2	份	0	15	0	2023年末实施，已结转至2024年实施。		
			软件开发数量	≧	1	套	0	5	0	2023年末实施，已结转至2024年实施。		
		质量指标	软件著作权登记数	≧	1	项	0	5	0	2023年末实施，已结转至2024年实施。		
			验收合格率	≧	95	%	0	10	0	2023年末实施，已结转至2024年实施。		
		时效指标	完成及时率	≧	90	%	0	10	0	2023年末实施，已结转至2024年实施。		
	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	0	15	0	2023年末实施，已结转至2024年实施。		
		可持续影响指标	支持培养研究生人数	≧	5	人	0	5	0	2023年末实施，已结转至2024年实施。		
			支持培养创新团队数量	≧	2	支	0	10	0	2023年末实施，已结转至2024年实施。		
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	238.7	万元	0	10	10			
合计								100	10	2023年末实施，已结转至2024年实施。		
评价结论	/											
存在问题	/											
改进措施	/											
项目负责人：					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）

2023 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	8,871.85	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	51.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,422.69	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		八、社会保障和就业支出	39	814.70
	9		九、卫生健康支出	40	153.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,469.58
	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	
	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	223.02
	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	10,346.05	本年支出合计	58	10,660.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	314.41	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	10,660.46	总计	62	10,660.46

备注：1. 本表反映部门/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。

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）

2023 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	10,346.05	8,871.85		51.50	1,422.69		
208			社会保障和就业支出	814.70	814.70					
20805			行政事业单位养老支出	799.70	799.70					
2080502			事业单位离退休	355.90	355.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.86	295.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.93	147.93					
20808			抚恤	15.00	15.00					
2080801			死亡抚恤	15.00	15.00					
210			卫生健康支出	153.16	153.16					
21011			行政事业单位医疗	153.16	153.16					
2101102			事业单位医疗	153.16	153.16					
212			城乡社区支出	9,155.17	7,680.98		51.50	1,422.69		
21205			城乡社区环境卫生	9,155.17	7,680.98		51.50	1,422.69		
2120501			城乡社区环境卫生	9,155.17	7,680.98		51.50	1,422.69		
221			住房保障支出	223.02	223.02					
22102			住房改革支出	223.02	223.02					
2210201			住房公积金	223.02	223.02					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位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）

2023 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	10,660.46	5,426.87	3,810.90		1,422.69	
208			社会保障和就业支出	814.70	814.70				
20805			行政事业单位养老支出	799.70	799.70				
2080502			事业单位离退休	355.90	355.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.86	295.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.93	147.93				
20808			抚恤	15.00	15.00				
2080801			死亡抚恤	15.00	15.00				
210			卫生健康支出	153.16	153.16				
21011			行政事业单位医疗	153.16	153.16				
2101102			事业单位医疗	153.16	153.16				
212			城乡社区支出	9,469.58	4,235.99	3,810.90		1,422.69	
21205			城乡社区环境卫生	9,469.58	4,235.99	3,810.90		1,422.69	
2120501			城乡社区环境卫生	9,469.58	4,235.99	3,810.90		1,422.69	
221			住房保障支出	223.02	223.02				
22102			住房改革支出	223.02	223.02				
2210201			住房公积金	223.02	223.02				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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）

2023 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	8,871.85	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	814.70	814.70		
	9		九、卫生健康支出	41	153.16	153.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,680.98	7,680.98		
	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				
	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	223.02	223.02		
	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	8,871.85	本年支出合计	59	8,871.85	8,871.85		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,871.85	总计	64	8,871.85	8,871.85		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

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）

2023 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	8,871.85	8,871.85	5,299.76	3,572.10						
301	工资福利支出	2	4,254.59	4,254.59	4,254.59							
30101	基本工资	3	533.44	533.44	533.44							
30102	津贴补贴	4	16.98	16.98	16.98							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,393.54	1,393.54	1,393.54							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	295.86	295.86	295.86							
30109	职业年金缴费	9	147.93	147.93	147.93							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	153.16	153.16	153.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	16.34	16.34	16.34							
30113	住房公积金	13	223.02	223.02	223.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,474.31	1,474.31	1,474.31							
302	商品和服务支出	16	4,171.24	4,171.24	637.11	3,534.13						
30201	办公费	17	427.41	427.41	14.83	412.58						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	9.00	9.00	9.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	21.00	21.00	21.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	677.35	677.35		677.35						
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	740.95	740.95	269.55	471.40						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	11.50	11.50	11.50							
30216	培训费	31	6.39	6.39	6.39							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	897.80	897.80		897.80						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	371.08	371.08		371.08						
30228	工会经费	38	99.57	99.57	99.57							

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）

2023 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	117.54	117.54	117.54							
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	58.00	58.00	58.00							
30299	其他商品和服务支出	43	711.65	711.65	7.73	703.92						
303	对个人和家庭的补助	44	386.05	386.05	386.05							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	28.73	28.73	28.73							
30305	生活补助	49	1.42	1.42	1.42							
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	355.90	355.90	355.90							
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	59.97	59.97	22.00	37.97						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	30.97	30.97	22.00	8.97						

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）

2023 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	29.00	29.00		29.00						
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										
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	8, 871. 85	5, 299. 76
208			社会保障和就业支出	814. 70	814. 70	
20805			行政事业单位养老支出	799. 70	799. 70	
2080502			事业单位离退休	355. 90	355. 90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295. 86	295. 86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147. 93	147. 93	
20808			抚恤	15. 00	15. 00	
2080801			死亡抚恤	15. 00	15. 00	
210			卫生健康支出	153. 16	153. 16	
21011			行政事业单位医疗	153. 16	153. 16	
2101102			事业单位医疗	153. 16	153. 16	
212			城乡社区支出	7, 680. 98	4, 108. 88	3, 572. 10
21205			城乡社区环境卫生	7, 680. 98	4, 108. 88	3, 572. 10
2120501			城乡社区环境卫生	7, 680. 98	4, 108. 88	3, 572. 10
221			住房保障支出	223. 02	223. 02	
22102			住房改革支出	223. 02	223. 02	
2210201			住房公积金	223. 02	223. 02	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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:万元

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2023 年度

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	8,871.85	4,254.59	533.44	16.98			1,393.54	295.86	147.93	153.16		16.34	223.02
208			社会保障和就业支出	814.70	443.79						295.86	147.93				
20805			行政事业单位养老支出	799.70	443.79						295.86	147.93				
2080502			事业单位离退休	355.90												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.86	295.86						295.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147.93	147.93							147.93				
20808			抚恤	15.00												
2080801			死亡抚恤	15.00												
210			卫生健康支出	153.16	153.16								153.16			
21011			行政事业单位医疗	153.16	153.16								153.16			
2101102			事业单位医疗	153.16	153.16								153.16			
212			城乡社区支出	7,680.98	3,434.62	533.44	16.98			1,393.54					16.34	
21205			城乡社区环境卫生	7,680.98	3,434.62	533.44	16.98			1,393.54					16.34	
2120501			城乡社区环境卫生	7,680.98	3,434.62	533.44	16.98			1,393.54					16.34	
221			住房保障支出	223.02	223.02											223.02
22102			住房改革支出	223.02	223.02											223.02
2210201			住房公积金	223.02	223.02											223.02

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:万元

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2023 年度

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, 474. 31	4, 171. 24	427. 41		9. 00				21. 00		677. 35	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														
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, 474. 31	4, 171. 24	427. 41		9. 00				21. 00		677. 35	22. 00	
21205			城乡社区环境卫生		1, 474. 31	4, 171. 24	427. 41		9. 00				21. 00		677. 35	22. 00	
2120501			城乡社区环境卫生		1, 474. 31	4, 171. 24	427. 41		9. 00				21. 00		677. 35	22. 00	
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:万元

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）2023 年度

项 目			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	740.95		11.50	6.39		897.80				371.08	99.57	117.54		
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	740.95		11.50	6.39		897.80				371.08	99.57	117.54		
21205			城乡社区环境卫生	740.95		11.50	6.39		897.80				371.08	99.57	117.54		
2120501			城乡社区环境卫生	740.95		11.50	6.39		897.80				371.08	99.57	117.54		
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:万元

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2023 年度

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	58.00	711.65	386.05				28.73	1.42					
208			社会保障和就业支出			370.90				15.00						
20805			行政事业单位养老支出			355.90										
2080502			事业单位离退休			355.90										
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			15.00				15.00						
2080801			死亡抚恤			15.00				15.00						
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	58.00	711.65	15.15				13.73	1.42					
21205			城乡社区环境卫生	58.00	711.65	15.15				13.73	1.42					
2120501			城乡社区环境卫生	58.00	711.65	15.15				13.73	1.42					
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:万元

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2023 年度

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		355.90												
208			社会保障和就业支出		355.90												
20805			行政事业单位养老支出		355.90												
2080502			事业单位离退休		355.90												
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														
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:万元

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2023 年度

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								59.97		30.97	29.00			
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														
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							59.97		30.97	29.00				
21205			城乡社区环境卫生							59.97		30.97	29.00				
2120501			城乡社区环境卫生							59.97		30.97	29.00				
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:万元

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2023 年度

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														
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														
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:万元

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2023 年度

项			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														
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:万元

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2023 年度

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	4,254.59	302	商品和服务支出	637.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.44	30201	办公费	14.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	9.00	310	资本性支出	22.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,393.54	30205	水费		31002	办公设备购置	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.93	30207	邮电费	21.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.16	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	16.34	30211	差旅费	22.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	269.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,474.31	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	386.05	30215	会议费	11.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.39	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	28.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.42	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	99.57	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	117.54	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	355.90	30240	税金及附加费用	58.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.73			
	人员经费合计	4,640.65					公用经费合计	659.11

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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）

2023 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	3,572.10	3,572.10
212			城乡社区支出	3,572.10	3,572.10
21205			城乡社区环境卫生	3,572.10	3,572.10
2120501			城乡社区环境卫生	3,572.10	3,572.10

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2023 年度

财决公开 10 表
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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本单位2023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:万元

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2023 年度

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				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位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，应注明本表无数据。

说明：本单位2023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:万元

单位名称：成都动物园（成都市野生动物研究所）

2023 年度

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			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本单位2023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）

2023 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：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2023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。