

# 武汉动物园 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉动物园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉动物园2025年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉动物园2025年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
  - 四、财政拨款收支预算总体情况
  - 五、一般公共预算支出安排情况
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况
  - 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
  - 八、政府性基金预算支出安排情况
  - 九、国有资本经营预算支出安排情况
  - 十、项目支出安排情况
  - 十一、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉动物园概况

### 一、单位主要职责

承担园内动物饲养繁育、种群管理、疫病防治和科学研究等工作；承担陆生野生动物收容救护、濒危动物研究保护等工作；承担园容园貌建设、基础设施维护、日常安全管理等工作；为公众提供游览娱乐场所、野生动物观赏、科普宣传教育等工作。

### 二、单位机构设置

武汉动物园内设机构 7 个，包括：综合部、动物繁育部、疫病防治部、科普宣教部、营运服务部、建设养护部、奇石馆。

## 第二部分 武汉动物园2025年单位预算表

表1. 收支总表

表2. 收入总表

表3. 支出总表

表4. 财政拨款收支总表

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 国有资本经营预算支出表

表10. 项目支出情况表

表11. 项目支出绩效目标表

表1

# 收支总表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,092.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	59.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	9,004.87	六、社会保障和就业支出	2,156.41
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	195.72
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	9,426.55
		十、农林水支出	45.00
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	449.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	1,882.74
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	14,156.10	本年支出合计	14,156.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,156.10	支 出 总 计	14,156.10

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

# 收入总表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	14156.10	14156.10	5092.23				59.00	9004.87										
404	武汉市园林和林业局	14156.10	14156.10	5092.23				59.00	9004.87										
404007	武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）	14156.10	14156.10	5092.23				59.00	9004.87										

表3

## 支出总表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>14156.10</b>	<b>6915.79</b>	<b>7240.31</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2156.41</b>	<b>2156.41</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2124.46</b>	<b>2124.46</b>				
2080502	事业单位离退休	1697.59	1697.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.58	280.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.29	146.29				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>31.95</b>	<b>31.95</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.95	31.95				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>195.72</b>	<b>195.72</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>195.72</b>	<b>195.72</b>				
2101102	事业单位医疗	195.72	195.72				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>9426.55</b>	<b>4113.98</b>	<b>5312.57</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9426.55</b>	<b>4113.98</b>	<b>5312.57</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	9426.55	4113.98	5312.57			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>45.00</b>		<b>45.00</b>			
2130211	动植物保护	45.00		45.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>449.68</b>	<b>449.68</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>449.68</b>	<b>449.68</b>				
2210201	住房公积金	269.95	269.95				
2210202	提租补贴	41.99	41.99				
2210203	购房补贴	137.74	137.74				
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>1882.74</b>		<b>1882.74</b>			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>1882.74</b>		<b>1882.74</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1882.74		1882.74			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5092.23	一、本年支出	5092.23
（一）一般公共预算拨款	5092.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2156.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	195.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2349.42
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	390.68
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5092.23	支 出 总 计	5092.23

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>5,092.23</b>	<b>4,273.33</b>	<b>4,026.87</b>	<b>246.46</b>	<b>818.90</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,156.41</b>	<b>2,156.41</b>	<b>2,156.41</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,124.46</b>	<b>2,124.46</b>	<b>2,124.46</b>		
2080502	事业单位离退休	1,697.59	1,697.59	1,697.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.58	280.58	280.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.29	146.29	146.29		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>31.95</b>	<b>31.95</b>	<b>31.95</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	31.95	31.95	31.95		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>195.72</b>	<b>195.72</b>	<b>195.72</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>195.72</b>	<b>195.72</b>	<b>195.72</b>		
2101102	事业单位医疗	195.72	195.72	195.72		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,349.42</b>	<b>1,530.52</b>	<b>1,284.06</b>	<b>246.46</b>	<b>818.90</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,349.42</b>	<b>1,530.52</b>	<b>1,284.06</b>	<b>246.46</b>	<b>818.90</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,349.42	1,530.52	1,284.06	246.46	818.90
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>390.68</b>	<b>390.68</b>	<b>390.68</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>390.68</b>	<b>390.68</b>	<b>390.68</b>		
2210201	住房公积金	269.95	269.95	269.95		
2210202	提租补贴	41.99	41.99	41.99		
2210203	购房补贴	78.74	78.74	78.74		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
404007	武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）	5092.23	4273.33	4026.87	246.46	818.90

表6

# 一般公共预算基本支出表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>4273.33</b>	<b>4026.87</b>	<b>246.46</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2329.28</b>	<b>2329.28</b>	
30101	基本工资	600.64	600.64	
30102	津贴补贴	199.66	199.66	
30107	绩效工资	601.19	601.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.58	280.58	
30109	职业年金缴费	146.29	146.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.72	195.72	
30112	其他社会保障缴费	31.95	31.95	
30113	住房公积金	269.95	269.95	
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>246.46</b>		<b>246.46</b>
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	12.46		12.46
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30227	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	86.00		86.00
30229	福利费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1697.59</b>	<b>1697.59</b>	
30301	离休费	10.39	10.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	1687.20	1687.20	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31099	其他资本性支出			

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

单位：万元

三公经费合计	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	

2025年本单位没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

## 项目支出表

单位：武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
420100224040220000103	城市公园管理		7,240.31	818.90							6,421.41
42010023404Y000000106	武汉动物园运行维护及文化建设项目	武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）	7,240.31	818.90							6,421.41

表11

# 项目支出绩效目标表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	武汉动物园运行维护及文化建设项目		项目编码	42010023404Y000000106	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行	武汉动物园	
项目负责人	余钢		联系电话	13971170771	
单位地址	武汉市汉阳区动物园路60号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025年度		终止年度	2025年度	
项目立项依据	围绕公园日常, 做好动物展养和救治以及安全保卫、园林绿化、环境卫生等服务, 为游客营造安全有序、贴心舒适的游园环境。开展有品质、成体系的野生动物研学活动, 打造响亮的科普教育品牌; 开展科学课题研究, 提高野生动物福利; 开展职工各项培训, 提升业务素质, 让动物园充分发挥好公益性、趣味性和科普性的同时做好动物的保护和繁育。				
项目实施方案	加强绩效监控, 及时反馈, 推进绩效目标完成, 保证公园正常运转。				
项目总预算	7240.31		项目当年预算	7240.31	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算金额1523.47万元, 2024年预算金额7983.17万元, 2025年预算金额7240.31万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7240.31	
	一般公共预算财政拨款			818.90	
	其中: 申请当年预算拨款			818.90	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			6421.41	
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			7240.31		
水费	单位使用水费	30205	110.00	根据单位年使用量测算	
电费	单位使用电费	30206	300.00	根据单位年使用量测算	
物业管理费	外包服务费	30209	1127.48	根据单位实际, 预估保安、保洁、绿化费用	
维修(护)费	单位维修费	30213	916.82	全园大小维修费用	
专用材料费	动物饲养及医疗费	30218	540.00	根据动物存栏数估算饲养费用, 包含动物饲料、医疗防疫等	
专用燃料费	动物取暖费用	30225	48.35	每年11月至次年4月期间部分动物需保暖, 使用天然气供暖	
利息	政府债利息支出	30701	1882.74	按政府债发行额度乘财政核定利率	
劳务费	外包人员劳务费	30226	524.02	游览车、票务人员外包等费用	
委托业务费	委托业务费	30227	212.00	标本制作、水体养护、绿色驿站、花园大会等费用	
动物引进	引进动物费用	31099	1012.90	丰富动物饲养展品种, 根据动物引进计划预估费用	
其他	后勤保障、宣传及其他费用	30299	566.00	后勤保障服务、科普文化宣传及其他费用	含6万元科研经费

项目采购					
品名	数量			金额	
后勤保障服务	1项			170.00	
公园绿化养护服务	1项			210.00	
公园安全保护服务	1项			367.18	
公园维修服务	1项			278.00	
金秋菊展	1项			100.00	
设备生产用房建设	1项			260.00	
园内景观提升工程	1项			123.00	
公园环卫保洁服务	1项			437.30	
奇石馆物业管理服务	1项			113.00	
公园游览车服务人员外包服务	1项			170.00	
公园票务服务人员外包服务	1项			231.00	
动物引进	1批			660.00	
动物饲料采购及配送	1批			520.00	
设备购置	1批			15.82	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
武汉动物园运行维护及文化建设项目	围绕公园日常工作，提高野生动物饲养管理水平，保障动物疾病防疫治疗，开展动物科学课题研究及动物科普宣传保护活动。落实安全生产主体责任，强化安全生产管理，加强安全保卫工作，维护园区基础设施设备完好，做好绿化养护及环境卫生保洁工作，加强干部职工各项培训，提高管理及业务能力。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
	产出指标	数量指标	重大安全事故（次）	0	计划标准
			科普受益人数（万人次）	≥1000	计划标准
			年平均接待游客量（万人次）	≥300	计划标准
			动物救护响应率（%）	100	计划标准
	时效指标	质量指标	设施完好率（%）	≥90	计划标准
			园区服务响应	及时	计划标准
			投诉回复响应	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	年平均经营收入（万元）	≥7000	计划标准
		社会效益指标	促进公众教育，引导游客了解动物、爱护动物、保护动物	有效促进	计划标准
		生态效益指标	对野生动物迁地保护有积极影响	有	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉满意率（%）	≥95	计划标准

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据	
			指标	前年	上年	预计当年		
	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	实现是	计划标准	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	重大安全事故（次）	0	0	0	计划标准	
			动物救护响应率（%）	100	100	100	计划标准	
			开展科研课题（项）			≥2	计划标准	
			园内动物主题公益活动（场次）			≥30	计划标准	
			移动动物园（场次）			≥12	计划标准	
			奇石馆展区展出奇石（方）		≥1000	≥1000	计划标准	
			奇石馆展区展出化石（件）		≥1300	≥1300	计划标准	
		质量指标	动物治愈率（%）	≥80	≥80	≥80	计划标准	
			设施完好率（%）	≥85	≥85	≥90	计划标准	
		时效指标	园区服务响应	及时	及时	及时	计划标准	
			投诉回复响应	及时	及时	及时	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	年经营收入（万元）			≥7000	计划标准
			社会效益指标	提高公众保护动物意识	有提高	有提高	有提高	计划标准
			生态效益指标	对野生动物迁地保护有积极影响	有	有	有	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉满意率（%）	≥95	≥95	≥95	计划标准

### **第三部分 武汉动物园2025年单位预算情况说明**

#### **一、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉动物园所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、债务付息支出。2025年收支总预算14156.1万元，比2024年预算减少992.44万元，减少6.55%，主要是退休人员经费减少以及压减项目经费。

#### **二、收入预算安排情况**

2025年收入预算14156.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5092.23万元，占35.97%；事业收入59万元，0.42%；事业单位经营收入9004.87万元，占63.61%。

#### **三、支出预算安排情况**

2025年支出预算14156.1万元，其中：基本支出6915.79万元，占48.85%；项目支出7240.31万元，占51.15%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2025年财政拨款收支总预算5092.23万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5092.23万元。支出包括：社会保障和就业支出2156.41万元、卫生健康支出195.72万元、城乡社区支出2349.42万元、住房保障支出390.68万元。

#### **五、一般公共预算支出安排情况**

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款5092.23万元。其中：(1) 本年预算5092.23万元，比2024年预算增加31.59万元，增长0.62%，主要是弥补退休人员统筹待遇。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4273.33万元，占83.92%，其中：人员经费4026.87万元、公用经费246.46万元；项目支出818.9万元，占16.08%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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)：2025年度该项预算为1697.59万元，比2024年预算减少225.4万元，下降11.72%，是因为我园退休未进入机关事业养老保险人员在2025年基本上可以参保，退休人员经费减少。

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)：2025年度该项预算为280.58万元，比2024年增加19.14万元，增长7.32%，是因为2024年有新招聘事业编制人员入职而增加支出。

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)：2025年度该项预算为146.29万元，比2024年预算减少43.3万元，下降22.84%，主要是上年安排离职人员职业年金，本年未安排该项支出。

4. 其他社会保障和就业支(类)出其他社会保障和就业支出(款)：2025年预算为31.95万元，比2024年预算增加7.95万元，

增长33.13%，是因为2024年有新招聘事业编制人员增加支出及2024年工伤保险比例上调。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025年度该项预算为195.72万元，比2024年预算增加11.64万元，增长6.32%，是因为新招聘事业编制人员导致增加。

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)：2025年度该项预算为2349.42万元，比2024年预算增加325.98万元，增长16.11%，原因是人员增加及缴费基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025年度该项预算为269.95万元，比2024年预算增加9.78万元，增长3.76%，原因是人员增加及缴费基数调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：2025年度该项预算为41.99万元，比2024年预算减少11.3万元，下降21.2%，是因为人员增加及缴费基数调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：2025年度该项预算为78.74万元，比2024年预算减少62.9万元，下降44.41%，是因为人员增加及缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出4273.33万元，其中：

(一)人员经费4026.87万元，包括：

工资福利支出2329.28万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1697.59万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费246.46万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元,与2024年相比无增减变化。具体包括:

- 1.因公出国(境)经费0万元,与上年相比无增减变化。
- 2.公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),与上年相比无增减变化。
- 3.公务接待费0万元,与上年相比无增减变化。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2025年项目支出7240.31万元,其中:一般公共预算本年拨款818.9万元、单位资金6421.41万元。具体使用情况如下:

武汉动物园运行维护及文化建设项目7240.31万元，主要用于动物引进、动物饲料及取暖费用、维持公园正常运转发生的保安、保洁和绿化服务费用、水电费及动物医疗救护、科普宣传及债务付息等费用、动物收容救护及配备相应的饲养工具等费用、科研课题研究工作的正常开展，如配备相应的器材、开展科研合作等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025年没有机关运行经费支出。

### (二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计3674.83万元，比上年度减少7.08万元，降低0.19%，主要原因是在保证日常工作正常运转的情况下，根据实际情况调整项目采购资金。其中：货物类1203.35万元，工程类661万元，服务类1810.48万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2025年没有政府购买服务支出。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，武汉动物园共有车辆10辆，特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。2024年新增国有资产2761.69万元，主要为：新增构筑物2.48万元、设备及车辆266.25万元、家具及用具6.01万元、动物资产2486.94万元。

#### (五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出14156.1万元全面实施预算绩效目标管理。设置了1个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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费支出。

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)：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。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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)：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。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：反映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。

8. 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)：反映地方政府

以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。