

# 武汉动物园 2026 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 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 2026 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 6 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。

## 第二部分 武汉动物园 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 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	7,300.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	6,708.99	六、社会保障和就业支出	3,235.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	197.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	8,293.41
		十、农林水支出	5.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	460.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	1,817.75
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14,009.90	本年支出合计	14,009.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14,009.90	支 出 总 计	14,009.90

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
	合计	<b>14,009.90</b>	<b>8,100.38</b>	<b>5,909.52</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,235.11</b>	<b>3,235.11</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,198.70</b>	<b>3,198.70</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	2,778.55	2,778.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.44	278.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.72	141.72	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>36.41</b>	<b>36.41</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.41	36.41	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>197.95</b>	<b>197.95</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>197.95</b>	<b>197.95</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	197.95	197.95	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8,293.41</b>	<b>4,206.64</b>	<b>4,086.77</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>8,293.41</b>	<b>4,206.64</b>	<b>4,086.77</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	8,293.41	4,206.64	4,086.77			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>460.69</b>	<b>460.69</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>460.69</b>	<b>460.69</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	273.04	273.04	0.00			
2210202	提租补贴	39.84	39.84	0.00			
2210203	购房补贴	147.81	147.81	0.00			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>1,817.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,817.75</b>			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>1,817.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,817.75</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,817.75	0.00	1,817.75			

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	7300.91	一、本年支出	7300.91
（一）一般公共预算拨款	7300.91	（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	3235.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	197.95
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3407.16
		（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	460.69
		（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	7300.91	支 出 总 计	7300.91

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	
	合计	7,300.91	6,721.94	6,461.80	260.14	578.97
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,235.11</b>	<b>3,235.11</b>	<b>3,235.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,198.70</b>	<b>3,198.70</b>	<b>3,198.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	2,778.55	2,778.55	2,778.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.44	278.44	278.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.72	141.72	141.72	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>36.41</b>	<b>36.41</b>	<b>36.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	36.41	36.41	36.41	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>197.95</b>	<b>197.95</b>	<b>197.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>197.95</b>	<b>197.95</b>	<b>197.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	197.95	197.95	197.95	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3,407.16</b>	<b>2,828.19</b>	<b>2,568.05</b>	<b>260.14</b>	<b>578.97</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,407.16</b>	<b>2,828.19</b>	<b>2,568.05</b>	<b>260.14</b>	<b>578.97</b>
2120501	城乡社区环境卫生	3,407.16	2,828.19	2,568.05	260.14	578.97
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>460.69</b>	<b>460.69</b>	<b>460.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>460.69</b>	<b>460.69</b>	<b>460.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	273.04	273.04	273.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.81	147.81	147.81	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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

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）	7,300.91	6,721.94	6,461.80	260.14	578.97

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>6,721.94</b>	<b>6,461.80</b>	<b>260.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,683.25</b>	<b>3,683.25</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	683.29	683.29	0.00
30102	津贴补贴	266.36	266.36	0.00
30107	绩效工资	1,007.58	1,007.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.44	278.44	0.00
30109	职业年金缴费	141.72	141.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.95	197.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.41	36.41	0.00
30113	住房公积金	273.04	273.04	0.00
30199	其他工资福利支出	798.46	798.46	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>260.14</b>	<b>0.00</b>	<b>260.14</b>
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	18.00	0.00	18.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	15.60	0.00	15.60
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	100.00	0.00	100.00
30299	其他商品和服务支出	69.54	0.00	69.54
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,778.55</b>	<b>2,778.55</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	20.18	20.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,758.37	2,758.37	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	

2026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

2026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

2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。



表11-1

## 武汉动物园项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月25日

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	42010026404Y000000131	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）	
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	2026年度		终止年度	2026年度	
项目申请理由	提升动物展养和救治以及安全保卫、园林绿化、环境卫生等服务水平；为游客营造安全有序、贴心舒适的游园环境；打造响亮的科普教育品牌；推进绩效目标完成，保证公园正常运转。				
项目主要内容	开展有品质、成体系的野生动物研学活动；组织职工各项培训，提升业务素质；提高野生动物福利；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。				
项目总预算	5829.52		项目当年预算	5829.52	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算金额7983.17万元，2025年预算金额7240.31万元，2026年较2025年减少1410.79万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5829.52	
	1.一般公共预算财政拨款			568.97	
	其中：申请本级财力年初安排			568.97	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			5260.55	
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			5829.52		
水费	单位使用水费	水费	105.00	根据单位年使用量测算	
电费	单位使用电费	电费	245.00	根据单位年使用量测算	
物业管理费	外包服务费	物业管理费	919.00	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	维修（护）费	654.00	全园大小维修费用	
专用材料费	动物饲养及医疗费	专用材料费	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	专用燃料费	58.00	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	国内债务付息	1817.75	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	劳务费	450.59	游览车、票务人员外包等费用	

# 武汉动物园项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

委托业务费	委托业务费	委托业务费	112.48	水体养护、全园景观花卉保障等费用	
动物引进	引进动物费用	其他资本性支出	550.00	丰富动物饲养展出品种，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	其他商品和服务支出	377.70	后勤保障服务、科普文化宣传及其他费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
[A06010300]观赏动物		1批		150.00	
[A07060104]饲料		1批		520.00	
[B02130500]园林绿化工程施工		1项		86.00	
[B99000000]其他建筑工程		1项		100.00	
[B99000000]其他建筑工程		1项		380.00	
[C05040300]保安服务		1项		309.00	
[C14990000]其他公园和游览景区服务		1项		152.00	
[C14990000]其他公园和游览景区服务		1项		197.00	
[C21040000]物业管理服务		1项		340.00	
[C13030000]园林绿化管理服务		1项		174.00	
[C21040000]物业管理服务		1项		96.00	
[C99000000]其他服务		1项		170.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		将公园建设成为动物福利卓越、科研教育特色鲜明、生态系统健康、运营安全高效的现代化自然保护与市民游憩场所。			
年度绩效目标		落实动物防疫与标准化饲养；完成既定科研科普任务；确保安全生产无事故；保障设施完好与环境整洁；有效开展员工培训，提升基础管理与服务水平。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划标准
			重大安全事故（次）	0	计划标准
	产出指标	数量指标	年平均接待游客量（万人次）	≥260	计划标准
			动物收容救护及时率（%）	100	计划标准
			公园设施完好率（%）	≥85	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（%）	≥90	计划标准

# 武汉动物园项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划标准
	产出指标	数量指标	重大安全事故（次）	0	0	0	计划标准
			园内动物主题公益活动场次（场）	-	≥30	≥30	计划标准
			移动动物园（场）	-	≥12	≥12	计划标准
			科普产品制作（种）	-	-	≥2	计划标准
			动物存栏数量（只）	-	-	≥1300	计划标准
			年平均接待游客量（万人次）	-	-	≥260	计划标准
			奇石馆奇石、化石、盆景及根雕数量（件）	-	-	≥3000	计划标准
		质量指标	动物治愈率（%）	≥80	≥80	≥80	计划标准
			动物繁殖率（%）	-	-	≥2	计划标准
			设施完好率（%）	≥85	≥90	≥85	计划标准
	时效指标	园区服务响应（小时）	-	-	≤24	计划标准	
		舆情监测与应对（小时）	-	-	≤24	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	年经营收入（万元）	-	≥7000	≥5000	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	-	-	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	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

表11-2

## 武汉动物园项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

项目名称	武汉动物园智慧化系统运维项目			项目编码	42010026404Y000000136
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）
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	2026年度		终止年度	2026年度	
项目申请理由	利用智慧化系统提高行政办公效率，提升服务质量，使动物园达到国内一流城市动物园水平，打造安全、高效、集约一体的智慧园区。				
项目主要内容	打造智慧化系统，建设智能园区。				
项目总预算	70.00		项目当年预算	70.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年新增项目，项目预算金额70万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70.00	
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			70.00	
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			70.00		
维修（护）费	智慧化系统维护	维修（护）费	70.00	智慧化系统维护	
项目采购					
品名	数量		金额		
[C16070200]硬件运维服务	1		70.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	利用智慧化系统提高行政办公效率，提升服务质量，智能管理园区，使动物园达到国内一流城市动物园水平，打造安全、高效、集约一体的智慧园区。				
年度绩效目标	为武汉动物园建立现代化运维体系打下基础，确保投资建设的智能化系统能够发挥其最大效能，保障动物园核心业务的持续、稳定、高质量发展。				

# 武汉动物园项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

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		
长期绩效目标	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	系统运维人员在岗率（%）	100	计划标准		
		质量指标	核心系统全年可用率（%）	≥99	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	各部门使用评价满意度（%）	≥90	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	系统运维人员在岗率（%）	-	-	100	计划标准
			核心系统全年可用率（%）	-	-	≥99	计划标准
		质量指标	平均故障修复时间（小时）	-	-	≤4	计划标准
			安防监控无重大故障运行天数（天）	-	-	≥360	计划标准
			系统重大故障处置天数（天）	-	-	≤5	计划标准
	时效指标	子系统故障响应时间（小时）	-	-	≤4	计划标准	
		子系统故障处置恢复时间（天）	-	-	≤2	计划标准	
		经济效益指标	商业收费系统相比人工投入节约成本	-	-	节约	计划标准
	效益指标	社会效益指标	智慧宣传大屏是否传递社会正面价值	-	-	是	计划标准
		生态效益指标	智慧浇灌系统相对传统方式是否节约	-	-	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门使用评价满意度（%）	-	-	≥90	计划标准

表11-3

## 武汉动物园项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

项目名称	武汉动物园科研课题项目经费			项目编码	42010026404Y000000154
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉动物园（武汉市陆生野生动物收容救护中心）
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	2026年度		终止年度	2026年度	
项目申请理由	提高动物园科研学术水平，提升动物园的科研学术水平与行业地位。				
项目主要内容	开展动物科研课题研究。				
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年新增项目，项目预算金额10万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				10.00
	1.一般公共预算财政拨款				10.00
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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			10.00		
其他商品和服务支出	科研课题研究	其他商品和服务支出	10.00	结合课题开展情况测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	以科学研究驱动专业发展，通过规范的课题研究、成果发表与学术交流，系统提升动物园的科研学术水平与行业地位。				
年度绩效目标	围绕公园日常工作，开展动物科学课题研究，提高科研学术水平，为创建全国一流动物园打下基础。				

# 武汉动物园项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月25日

单位：万元

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		
长期绩效目标	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	开展科研课题数量（个）	≥2	计划标准		
		质量指标	开展课题科研合作	开展	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题成效满意度（%）	≥90	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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	开展科研课题数量（个）	-	-	≥2	计划标准
		质量指标	开展课题科研合作	-	-	开展	计划标准
		时效指标	经费使用及时性	-	-	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进动物繁育研究	-	-	有促进	计划标准
		生态效益指标	提高公众保护野生动物意识	-	-	有提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题成效满意度（%）	-	-	≥90	计划标准

## 第三部分 武汉动物园 2026 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。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。2026 年收支总预算 14009.9 万元，比 2025 年预算减少 146.2 万元，下降 1.03%，主要是项目支出预算减少。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 14009.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7300.91 万元，占 52.11%；事业单位经营收入 6708.99 万元，占 47.89%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 14009.9 万元，其中：基本支出 8100.38 万元，占 57.82%；项目支出 5909.52 万元，占 42.18%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7300.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7300.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3235.11 万元、卫生健康支出 197.95 万元、城乡社区支出 3407.16 万元、住房保障支出 460.69 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。

2026年一般公共预算拨款7300.91万元。其中：本年预算7300.91万元，比2025年预算增加2208.68万元，增长43.37%，主要是人员支出增加，包含离退休人员及在职人员近几年清算费用。

## (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出6721.94万元，占92.07%，其中：人员经费6461.8万元、公用经费260.14万元；项目支出578.97万元，占7.93%。

## (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)2026年预算数2778.55万元，比2025年预算增加1080.96万元，增长63.68%，主要是我园2026年拟对以前年度退休人员统筹待遇进行清算。

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)2026年预算数278.44万元，比2025年预算减少2.14万元，下降0.76%，主要是2026年部分在职人员转退休。

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)2026年预算数141.72万元，比2025年预算减少4.57万元，下降3.12%，主要是2026年部分在职人员转退休。

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)2026年预算数36.41万元，比2025年预算增加4.46万元，增长13.96%，主要是按照政

策规定上调缴费基数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数 197.95 万元，比 2025 年预算增加 2.23 万元，增长 1.14%，主要是按照政策规定上调缴费基数。

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)2026年预算数 3407.16 万元，比 2025 年预算增加 1057.74 万元，增长 45.02%，主要是人员经费中财政拨款比例增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数 273.04 万元，比 2025 年预算增加 3.09 万元，增长 1.14%，主要是 2025 年下半年有新进人员 8 人，经费增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 39.84 万元，比 2025 年预算减少 2.15 万元，下降 5.12%，主要是 2026 年部分在职人员转退休，提租补贴较上年有所减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数 147.81 万元，比 2025 年预算增加 69.07 万元，增长 87.72%，主要是 2025 年新进人员在 2026 年开始发放住房货币化补贴，经费增加及财政拨款比例增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 6721.94 万元，其中：

(一)人员经费 6461.8 万元，包括：

工资福利支出 3683.25 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 2778.55 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 260.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、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**

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2025 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**

2026 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**

2026 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**

2026 年项目支出 5909.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 578.97 万元、单位资金 5330.55 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 5829.52 万元，主要用于水电费、维持公园正常运转产生的保安、保洁、后勤保障和绿化服务费用、维修费、动物饲养及医疗费、债务付息费用、水体养护及景观保障费用、动物引进、科普文化宣传等费用。

武汉动物园信息化系统运维服务项目 70 万元，主要用于园内智慧化系统维护，建设智能园区。

武汉动物园科研课题项目经费 10 万元，主要用于开展动物科研课题研究。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年没有机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出 2768.04 万元，比上年度减少 906.79 万元，降低 24.68%，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 682.04 万元，工程类 566 万元，服务类 1520 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026 年没有政府购买服务支出。

### **(四) 委托业务费预算情况**

2026 年委托业务费支出 154.98 万元。主要包括水体养护，全园景观花卉保障，法律顾问及审计费用等。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉动物园（武汉市陆生野

生动物收容救护中心)共有车辆 11 辆,其中特种专业技术用车 8 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(不含车辆)0 台(套)。

2026 年新增国有资产 5118.3 万元,主要为:

1. 流动资产减少 1529.34 万元,其中货币资金减少 1438.5 万元,主要为单位用自有资金支付动物园综合改造工程发行专项债利息费用等。

2. 固定资产净值减少 4069.56 万元,主要为 2019 年至 2025 年动物资产核销,固定资产原值减少及计提折旧。

3. 公共基础设施净值减少 2035.52 万元,无形资产净值减少 3.78 万元,为本年计提折旧和摊销。

4. 在建工程增加 12756.5 万元,为支付综合改造工程款。

#### (六)预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 14009.9 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了 3 个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 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) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(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) 本单位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职业年金支出。

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。