

2018 年
广东省医学实验动物中心部门决算

目 录

第一部分 广东省医学实验动物中心概况

- 一、中心主要职责
- 二、中心决算单位构成

第二部分 2018 年部门决算表（详见附表 1-8）

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省医学实验动物中心概况

一、中心主要职责

广东省医学实验动物中心是华南地区最大的实验动物保种、生产、实验和检测的一体化平台，为生物医药科研、教学、产业发展提供高品质、高标准的实验动物、动物模型和动物实验服务。中心主要职责和业务范围是承担实验动物种子资源保存、研究、提供及技术推广，开展实验动物育种、繁育研究，为基础研究领域提供标准化实验动物，培育人类疾病模型动物，开展比较医学研究；开展保健食品、药品、化妆品动物毒理学研究及检测工作；开展实验动物遗传、环境、微生物、营养、饲料领域的研究及检测工作。

二、中心决算单位构成

（一）本中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

我中心是广东省卫生计生委直属核补二类事业单位（正处级，核补编制 20 人，自收自支 10 人），独立法人机构（粤机编办〔2011〕106 号）。中心下设四个业务科室，分别为办公室、综合业务科、实验科和生产科。

2018 年末我中心在职员工 124 人，其中在编人员 18 人，均为财政核补；聘用专业技术人员 21 人；合同制工人 85 人。另有事业编制退休人员 11 人。

第二部分 2018 年部门决算表（详见附表 1-8）

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

收入支出决算总表

部门：广东省医学实验动物中心

公开01表
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、财政拨款收入	1	489.49	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	3,786.08	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	40.30	六、科学技术支出	34	10.21
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4,134.20
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	3.09
	22			50	
	23			51	
本年收入合计	24	4,315.87	本年支出合计	52	4,205.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	104.23
年初结转和结余	26	86.91	年末结转和结余	54	92.89
	27			55	
总计	28	4,402.78	总计	56	4,402.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：广东省医学实验动物中心

公开02表

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,315.87	489.49		3,786.08			40.30
208	社会保障和就业支出	58.16	58.16					
20805	行政事业单位离退休	58.16	58.16					
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.11	34.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	4,244.33	431.33		3,786.08			26.92
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12.00	12.00					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	12.00	12.00					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
21007	计划生育事务	200.00	200.00					
2100799	其他计划生育事务支出	200.00	200.00					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,031.33	218.33		3,786.08			26.92
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,031.33	218.33		3,786.08			26.92
229	其他支出	13.38						13.38
22999	其他支出	13.38						13.38
2299901	其他支出	13.38						13.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省医学实验动物中心
公开03表
单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,205.66	4,011.63	194.03			
206	科学技术支出	10.21		10.21			
20602	基础研究	2.46		2.46			
2060203	自然科学基金	2.46		2.46			
20603	应用研究	7.75		7.75			
2060302	社会公益研究	7.75		7.75			
208	社会保障和就业支出	58.16	58.16				
20805	行政事业单位离退休	58.16	58.16				
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.11	34.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	4,134.20	3,953.47	180.73			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12.00	12.00				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12.00	12.00				
21006	中医药	0.13		0.13			
2100601	中医（民族医）药专项	0.13		0.13			
21007	计划生育事务	180.60		180.60			
2100799	其他计划生育事务支出	180.60		180.60			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3,941.47	3,941.47				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3,941.47	3,941.47				
229	其他支出	3.09		3.09			
22999	其他支出	3.09		3.09			
2299901	其他支出	3.09		3.09			

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

部门：广东省医学实验动物中心

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	489.49	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	10.21	10.21	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.16	58.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	411.06	411.06	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22			51			
	23			52			
本年收入合计	24	489.49	本年支出合计	53	479.43	479.43	
年初财政拨款结转和结余	25	20.16	年末财政拨款结转和结余	54	30.22	30.22	
一般公共预算财政拨款	26	20.16		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	509.65	总计	58	509.65	509.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省医学实验动物中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		479.43	288.49	190.94
206	科学技术支出	10.21	-	10.21
20602	基础研究	2.46	-	2.46
2060203	自然科学基金	2.46	-	2.46
20603	应用研究	7.75	-	7.75
2060302	社会公益研究	7.75	-	7.75
208	社会保障和就业支出	58.16	58.16	-
20805	行政事业单位离退休	58.16	58.16	-
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	34.11	34.11	-
210	医疗卫生与计划生育支出	411.06	230.33	180.73
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12.00	12.00	-
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12.00	12.00	-
21002	公立医院	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	-	-	-
21006	中医药	0.13	-	0.13
2100601	中医（民族医）药专项	0.13	-	0.13
21007	计划生育事务	180.60	-	180.60
2100799	其他计划生育事务支出	180.60	-	180.60
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	218.33	218.33	-
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	218.33	218.33	-

注：本表反映部门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基本支出决算表

部门：广东省医学实验动物中心

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.33	302	商品和服务支出	-	310	资本性支出	-
30101	基本工资	68.00	30201	办公费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	46.73	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	70.00	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	58.16	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	50.96	30217	公务接待费	-	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	313	对社会保障基金补助	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	31302	对社会保险基金补助	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.20	30239	其他交通费用	-	31303	补充全国社会保障基金	-
			30240	税金及附加费用	-	399	其他支出	-
			30299	其他商品和服务支出	-	39906	赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39907	国家赔偿费用支出	-
			30701	国内债务付息	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
			30702	国外债务付息	-	39999	其他支出	-
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		288.49	公用经费合计					

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“三公”经费支出决算表

部门：广东省医学实验动物中心

公开07表
单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省医学实验动物中心

公开08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省医学实验动物中心 2018 年度总收入 4,402.78 万元，其中本年收入 4,315.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 489.49 万元，比上年决算数增加 180.55 万元，增长 58.44%。主要变动情况为 2018 年新增财政补助省级医疗卫生健康事业发展专项资金 200.00 万元用于电增容及中央空调改造工程。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 3,786.08 万元，比上年决算数增加 290.45 万元，增长 8.31%。主要变动情况为中心 2018 年积极开拓业务，业务量增长，动物实验收入有所增长。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 40.30 万元，比上年决算数增加 25.85 万元，增长 178.89%。主要变动情况为 2018 年清理不需偿还的长期挂账预收账款转入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广东省医学实验动物中心 2018 年度总支出 4,402.78 万元，其中本年支出 4,205.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,011.63 万元，比上年决算数增加 257.63 万元，增长 6.86%，主要变动情况为事业收入增长，事业支出随之增长。

2. 项目支出 194.03 万元，比上年决算数增加 49.87 万元，增长 34.59%，主要变动情况为 2018 年新增电增容及中央空调改造工程建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省医学实验动物中心 2018 年度财政拨款收入合计 489.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 489.49 万元，比上年决算数增加 180.55 万元，增长 58.44%；主要变动情况为 2018 年新增财政补助省级医疗卫生健康事业发展专项资 200.00 万元用于电增容及中央空调改造工程；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省医学实验动物中心 2018 年度财政拨款支出合计 479.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 479.44 万元，比年初预算数增加 239.06 万元，增长 99.45%；主要变动情况：一是 2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(电增容及中央空调改造)为未纳入 2018 年年初部门预算的专项资金，2018 年该专项资金按工程进度已支出 180.60 万元；二是年中追加财

政补助人员经费 49.11 万元，已按规支出完毕；三是部分以前年度财政拨款项目结转于本年实际支出。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

三、2018 年度财政拨款“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

广东省医学实验动物中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元；我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费支出决算数为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业

务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元。因 2018 年年底中心根据粤卫函〔2018〕1761 号，报废已损坏且已超使用年限无维修价值的公车一辆，新公车仍在采购中，故 2018 年 12 月 31 日公务用车保有量从 1 辆减至 0 辆。2018 年中心公务用车购置费、公务用车运行及维护支出均由自筹资金保障。

3. 公务接待费支出 0 万元。2018 年使用财政拨款支出公务接待费共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费支出。2018 年中心机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年中心政府采购支出总额为 243.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 243.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 243.80 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 243.80

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

因 2018 年年底中心根据粤卫函〔2018〕1761 号，报废已损坏且已超使用年限无维修价值的公车一辆，新公车仍在采购中，故 2018 年 12 月 31 日公务用车保有量从 1 辆减至 0 辆。截至 2018 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目 2 个，共涉及资金 201.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，自评覆盖率达到 100%。

绩效自评结果。2018 年度我单位组织对“黄芪丹参注射液合用对糖尿病大鼠心肌病变的保护作用”、“2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(电增容及中央空调改造)”2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 201.00 万元。从评价情况来看，两项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广东省医学实验动物中心

2019 年 8 月 27 日