

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省医学实验动物中心 2021 年部门决 算表

- 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、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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省医学实验动物中心 2021 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、单位主要职责

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、繁殖研究，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、单位机构设置

我中心是财政核补公益二类事业单位（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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省医学实验动物中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省医学实验动物中心

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	445.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,804.40	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	25.15	八、社会保障和就业支出	38	78.37
	9		九、卫生健康支出	39	5,351.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省医学实验动物中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省医学实验动物中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,275.47	本年支出合计	57	5,435.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	842.09
年初结转和结余	29	111.57	年末结转和结余	59	109.62
总计	30	6,387.05	总计	60	6,387.05

注：1. 本表反映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

单位：广东省医学实验动物中心

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	6,275.47	445.92	0.00	5,804.40	0.00	0.00	25.15
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,197.10	367.55	0.00	5,804.40	0.00	0.00	25.15
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,195.10	365.55	0.00	5,804.40	0.00	0.00	25.15
2109999	其他卫生健康支出	6,195.10	365.55	0.00	5,804.40	0.00	0.00	25.15

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广东省医学实验动物中心

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	5,435.33	5,426.03	9.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,351.24	5,347.66	3.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省医学实验动物中心

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	5,435.33	5,426.03	9.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,350.37	5,347.66	2.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,350.37	5,347.66	2.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省医学实验动物中心

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	445.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.72	5.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.37	78.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	366.42	366.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省医学实验动物中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省医学实验动物中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	445.92	本年支出合计	59	450.52	450.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.38	年末财政拨款结转和结 余	60	52.79	52.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	503.30	总计	64	503.30	503.30	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省医学实验动物中心

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	450.52	443.92	6.59
206	科学技术支出	5.72	0.00	5.72
20602	基础研究	2.74	0.00	2.74
2060299	其他基础研究支出	2.74	0.00	2.74
20603	应用研究	2.98	0.00	2.98
2060302	社会公益研究	2.98	0.00	2.98
208	社会保障和就业支出	78.37	78.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.37	78.37	0.00
2080502	事业单位离退休	39.60	39.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.77	38.77	0.00
210	卫生健康支出	366.42	365.55	0.87
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省医学实验动物中心

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	450.52	443.92	6.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.87	0.00	0.87
2100601	中医（民族医）药专项	0.87	0.00	0.87
21099	其他卫生健康支出	365.55	365.55	0.00
2109999	其他卫生健康支出	365.55	365.55	0.00

注：本表反映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基本支出决算明细表

单位：广东省医学实验动物中心

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
301	工资福利支出	365.55	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	85.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	168.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省医学实验动物中心

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
303	对个人和家庭的补助	78.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省医学实验动物中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省医学实验动物中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	443.92		公用经费合计	0.00

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

单位：广东省医学实验动物中心

单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省医学实验动物中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省医学实验动物中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省医学实验动物中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 6,387.05 万元，其中本年收入 6,275.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 445.92 万元，比上年决算数减少 32.86 万元，下降 6.9%。主要变动情况：一是 2021 年人员经费共 443.92 万元，较 2020 年人员经费 433.79 万元增加 10.13 万元，二是 2020 年安排事业发展专项拨款 45 万，用于公共卫生事务管理（机动门脉动真空灭菌器更换）项目；2021 年无专项资金拨款，仅有 2 万元科研课题项目支出拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 5,804.4 万元，比上年决算数增加 1,278.97 万元，增长 28.3%。主要变动情况：事业收入随业务拓展有所增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 25.15 万元，比上年决算数增加 6.09 万元，增

长 31.9%。2021 年其他收入包含利息收入 19.64 万元、单位下达科研课题配套经费 5 万、从各科研课题中提取科研管理费收入 0.35 万、纸皮等废品处置收入 0.1663 万。主要变动情况：一是 2021 年资金存款增加，利息收入同比增长，二是 2020 年单位无下达科研课题配套经费，而 2021 年有单位下达科研课题配套经费。

（二）年度支出总体情况

广东省医学实验动物中心 2021 年度总支出 6,387.05 万元，其中本年支出 5,435.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,426.03 万元，比上年决算数增加 893.57 万元，增长 19.7%。主要变动情况：一是人员经费方面，2021 年业务恢复正常及业务拓展，员工工资随之增长；二是日常公用经费随着业务增长，本年专用材料费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等商品和服务支出以及专用设备购置等资本性支出有较大幅度增长。

2. 项目支出 9.3 万元，比上年决算数减少 49.21 万元，下降 84.1%。主要变动情况为 2020 年度除各项科研课题项目支出外，还发生公共卫生事务管理项目专项资金支出 45 万元用于机动门脉动真空灭菌器更换。2021 年仅有科研课题项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

广东省医学实验动物中心 2021 年度财政拨款收入合计 445.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 445.92 万元，比上年决算数减少 32.86 万元，下降 6.9%；主要变动情况：一是 2021 年人员经费共 443.92 万元，较 2020 年增加 10.13 万元，二是 2020 年年初新增安排事业发展专项拨款 45 万，用于公共卫生事务管理（机动门脉动真空灭菌器更换）项目；2021 年无专项资金拨款，仅有 2 万元科研课题项目支出拨款；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：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省医学实验动物中心 2021 年度财政拨款支出合计 450.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 450.52 万元，比年初预算数增加 121.87 万元，增长 37.1%；主要变动情况：2021 年基本支出 443.92 万元，其中年中追加在职人员经费 78.51 万、离退休经费 38.77 万均在 2021 年完成支出；项目支出 6.59 万元，主要为财政补助科研项目支出；政府性基金预算财政拨

款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 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%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2021 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”经费财政拨款支出决算数为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等。公务用车保有量 0 辆，是按决算编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车辆数 1 辆，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆 1 辆）。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出，所发生的运行维护费均由非财政拨款资金保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。产生公务接待费 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与预算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 24.97 万元，其中：政府

采购货物支出 12.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.03 万元。授予中小企业合同金额 17.88 万元，占政府采购支出总额的 71.6%，其中：授予小微企业合同金额 17.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车；单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出决算（一般公共预算财政拨款支出决算表中项目支出 6.59 万元）总额的 30.35%。我单位组织对省级医疗卫生健康事业发展专项资金（2021 年中医药科研项目）3 个科研课题项目进行了绩效评价，项目自评分均为 70 分。从评价情况来看，2021 年已通过其他直接支付方式将财政拨款专项资金转回单位科研基本户，预算执行率 100%，各科研项目已按计划开展研究工作，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

我单位组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及

一般公共预算支出 450.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效情况较为理想，基本达到了年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及省级医疗卫生健康事业发展专项资金（2021 年中医药科研项目）3 个科研课题项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评综述：全年财政拨款支出预算数 450.52 万元，执行数 450.52 万元，完成预算的 100%。2021 年单位设有 4 个产出指标，其中数量指标 2 个，时效指标 2 个，所有产出指标完成率均为 100%。同时设有 2 个效益指标，其中经济效益指标 1 个，社会效益指标 1 个，所有效益指标均达到或超过预期（详见下图）。根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 93.82 分，单位整体支出绩效良好。

自评指标	根据《部门预算绩效目标申报表》填列(如指标有调整请备注说明)		年度目标值	年度实现值	
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标产出指标完成情况	产出指标	数量指标	人员经费支出进度	100%	100%
			实验动物产能	90 万只	92 万只
		质量指标	未申报		
		时效指标	人员经费按时发放率	100%	100%

			项目经费及时拨付率	100%	100%
		成本指标	未申报		
履职效能-整体效能-部门整体绩效目标效益指标完成情况	效益指标	经济效益	事业收入产值	4161 万	5804 万
		社会效益	加强种子资源体系建设,提升实验动物资源保种能力。	扩充实验动物资源品系	保存 SPF 级实验动物种子扩大到 15 个品系,7 个常用大小鼠品系,为我省动物资源保存、标准化动物推广使用、质量稳定提供坚实保障。
		生态效益	未申报		
		可持续发展	未申报		
		服务对象满意度	未申报		

2、存在问题:

(1) 预算编制管理方面,基本支出现已实现全面预算,对于项目支出预算编制管理较为宽松,前瞻性及约束性不强,有待提高。

3、改进措施和方向:

(1) 我中心将在下一步工作中深入学习《预算法》、《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》等文件要求,建立健全中心预算管理制度,加强内控监管执

行力度，通过扎紧制度的笼子，巩固现有成果；通过建立长效机制，不断提高单位预算工作的前瞻性、预见性和针对性，强化预算约束，严控预算资金调剂调整，狠抓落实预算绩效管理的重要环节，强化项目预算执行和预算绩效目标管理“双控”及绩效结果硬约束，敦促各科室按照预算计划积极落实年度工作任务，切实提高工作效能，助力单位实现高质量发展。

省级医疗卫生健康事业发展专项(二级项目 3 个) 资金绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成 2021 年项目预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年中医药科研项目—调元散对自闭症大数的作用研究项目及强力枇杷露治疗小鼠慢性支气管炎作用机制研究项目：过程指标完成 100%、产出指标完成 50%、效益指标完成 75%；2021 年中医药科研项目—广藿香醇在小肠缺血再灌注损伤中的肠保护作用及下游氧化应激、炎症、细胞凋亡机制的研究项目：过程指标完成 100%、产出指标完成 75%、效益指标完成 50%。

项目绩效自评 70 分，发现的问题及原因主要是由于疫情对试剂货期、试剂价格、检测成本等的影响，导致项目中个别指标未能如期进行检测，项目支出预算编制管理较为宽松，前瞻性及约束性不强。下一步改进措施主要是深入贯彻“讲绩效、用绩效”理念，科学编制绩效目标，进一步学习指标梳理，目标设定、绩效自评的先进做法和思路措施、建立健全绩效自评体系，加强项目及整体绩效自评工作。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单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。