

2022 年度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 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省医学实验动物中心 2022 年度部门 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

我部门没有下属单位，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 2022 年度部门决算表

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 | 445.68 | 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 | 5,318.41 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 9.11 |
| 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 | 19.24 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 78.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6,214.44 |
| | 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 |

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 | 5,783.33 | 本年支出合计 | 57 | 6,301.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 499.22 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 109.62 | 年末结转和结余 | 59 | 90.37 |
| 总计 | 30 | 6,392.16 | 总计 | 60 | 6,392.16 |

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 | 5,783.33 | 445.68 | 0.00 | 5,318.41 | 0.00 | 0.00 | 19.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.24 | 78.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.24 | 78.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.47 | 42.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,705.09 | 367.44 | 0.00 | 5,318.41 | 0.00 | 0.00 | 19.24 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 5,783.33 | 445.68 | 0.00 | 5,318.41 | 0.00 | 0.00 | 19.24 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理 事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5,704.59 | 366.94 | 0.00 | 5,318.41 | 0.00 | 0.00 | 19.24 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5,704.59 | 366.94 | 0.00 | 5,318.41 | 0.00 | 0.00 | 19.24 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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 | 6,301.79 | 6,282.02 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 9.11 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.24 | 78.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.24 | 78.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.47 | 42.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 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 | 6,301.79 | 6,282.02 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,214.44 | 6,203.78 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 6,212.08 | 6,203.78 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 6,212.08 | 6,203.78 | 8.30 | 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 | 445.68 | 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 | 9.11 | 9.11 | 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 | 78.24 | 78.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 369.30 | 369.30 | 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 | 445.68 | 本年支出合计 | 59 | 456.66 | 456.66 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 52.79 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 52.79 | | 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 | 498.47 | 总计 | 64 | 498.47 | 498.47 | 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 | 456.66 | 445.18 | 11.48 |
| 206 | 科学技术支出 | 9.11 | 0.00 | 9.11 |
| 20602 | 基础研究 | 9.11 | 0.00 | 9.11 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 9.11 | 0.00 | 9.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.24 | 78.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.24 | 78.24 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.47 | 42.47 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.49 | 10.49 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 369.30 | 366.94 | 2.36 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |

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 | 456.66 | 445.18 | 11.48 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 21006 | 中医药 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 366.94 | 366.94 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 366.94 | 366.94 | 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 | 382.68 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 81.56 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.37 | 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 | 168.01 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.49 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.25 | 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 | 62.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 62.50 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 445.18 | | 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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省医学实验动物中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 6,392.16 万元，其中本年收入 5,783.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 445.68 万元，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.1%。主要变动情况：一是 2022 年度财政拨款在职人员经费 382.68 万元，较 2021 年度财政拨款在职人员经费 365.55 万元增加了 17.13 万元；二是 2022 年度财政拨款退休人员经费 62.5 万元，较 2021 年度财政拨款退休人员经费 78.37 万元减少了 15.87 万元，三是 2022 年财政拨款科研课题项目支出 0.5 万元，较 2021 年财政拨款科研课题项目支出 2 万元减少了 1.5 万元。

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 5,318.41 万元，比上年决算数减少 485.99 万元，下降 8.4%。主要变动情况：一是 2022 年度单位事业收入受疫情影响有所下滑，二是受外部环境影响，应收账款收入无法及时回

款，导致预算收入同比上年减少。

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 19.24 万元，比上年决算数减少 5.91 万元，下降 23.5%。主要变动情况：一是 2022 年度科研中标课题财政专项只有一项，我单位从科研课题专项资金提取科研管理费收入 0.025 万元，无其他科研课题专项收入，较 2021 年度科研课题专项中心拨款 5 万元减少了 4.99 万元，二是银行存款资金导致利息收入的变化，2022 年度利息收入相比 2021 年度减少了 0.57 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省医学实验动物中心 2022 年度总支出 6,392.16 万元，其中本年支出 6,301.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,282.02 万元，比上年决算数增加 855.99 万元，增长 15.8%。主要变动情况：人员经费决算支出较上年增加 904.45 万，原因一是全体从业人员实行岗位聘任制，按需设岗，优化人员配置。持续完善分配制度，落实薪酬管理方案，规范工资项目，稳步推进同工同酬工作；实施实验动物销售业务与生产绩效二次分配措施，实验动物月绩效与产值挂钩，坚持多劳多得；二是 2022 年度调整了员工房补计缴方案，且根据政策要求补缴了机关事业单位养老保险及职业年金缴费；三是开展科学研究、技术创新、引进科研人才梯度建设，促进学科群融合发展，最大限度激发人才创新创业活力。日常公用经费决算支出较上年减少 48.47 万元，原因主要是 2022 年度单位屏障设施没有发生

大的改造支出，单位维护费减少 107.6 万元，另外受外部经济环境影响，饲料原料、专用材料，委托业务费等商品和服务支出价格纷纷上涨，同比上年增长 93 万元。故公用经费与上年同比持平略有回落。

2. 项目支出 19.77 万元，比上年决算数增加 10.47 万元，增长 112.6%。主要变动情况是 2022 年各类科研课题项目加快了支出进度。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省医学实验动物中心 2022 年度财政拨款收入合计 445.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 445.68 万元，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 0.1%；主要变动情况：一是 2022 年度财政拨款在职人员经费 382.68 万元，较 2021 年度财政拨款在职人员经费 365.55 万元增加了 17.13 万元；二是 2022 年度财政拨款退休人员经费 62.5 万元，较 2021 年度财政拨款退休人员经费 78.37 万元减少了 15.87 万元，三是 2022 年财政拨款科研课题项目支出 0.5 万元，较 2021 年财政拨款科研课题项目支出 2 万元减少了 1.5 万元；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%，基数为 0，不可比；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%，基数为 0，不可比。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省医学实验动物中心 2022 年度财政拨款支出合计 456.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 456.66 万元，比年初预算数增加 120.51 万元，增长 35.8%；主要变动情况：一是 2022 年度基本支出（在职人员经费）382.68 万元，比年初预算数增加 89.5 万元，二是 2022 年度基本支出（离退休人员经费）62.5 万元，比年初预算数增加 20.03 万元，三是财政拨款项目支出 2022 年度加快了科研课题专项进度，项目支出 11.48 万元，比年初预算数增加 10.98 万元；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：基数为 0，不可比；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：基数为 0，不可比。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比。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%，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2022 年度一般公共预算和政府性基金“三公”经费支出决算数均为 0，由于 2021 年度基数为 0，故 2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 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出国（境）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。公务用车运行维护费支出 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 15.33 万元，其中：政府采购货物支出 11.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 3.86 万元。授予中小企业合同金额 15.33 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 13.06 万元，占授予中小企业合同金额的 85.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 1 个，共涉及资金 0.5 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 11.48 万元）总额的 4.4%；我单位组织对公共卫生事务管理-卫生健康科研及适宜技术推广专项资金（2021 年中医药科研项目）1 个科研课题项目开展了绩效自评，项目自评 74 分。从评价情况来看，2022 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%，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 2022 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及

一般公共预算支出 445.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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。根据《单位整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》中列明的考核内容和评价要点，本单位两大类 9 大二级指标自评分值合计 98.28 分。其中：履职效能方面执行情况良好，整体效能基本完成了 2022 年度重点任务及总体工作安排，自评得分 25 分，未存在扣分项；专项效能方面 2022 年度单位专项资金只有一项中医药科研课题中标项目 0.5 万，财政拨款支出进度 100%，根据项目产出、效益指标等绩效完成情况自评 18.5 分，扣 1.5 分；管理效率方面，我单位注重制度建设，加强制度执行管理，在预算编制及执行、信息公开、绩效管理、采购管理、自查管理等工作方面完成情况自评良好，不存在扣分项；由于受疫情外部环境影响和单位内部可持续发展战略需求，2022 年度运行成本较高，经济成本运行控制指标按照标准计算得 1.78 分，扣 0.22 分。

绩效自评结果。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,450.51 万元，执行数 6,301.79 万元，完成预算的 100%，其中事业收入预算产值 5,450.01 万元，年度实现 6,282.02 万元，完成预算 100%。2022 年度单位设 4 个产出指标，包括数量指标 2 个，时效指标 2 个，所有产出指标完成率均为 100%。同时设 2 个效益指标，包括经济效益指标 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 98.28 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 | 数量指标 | 人员经费支出进度 | 100% | 100% | |
| | | 实验动物产能 | 90 万只 | 102 万只 | |
| | 质量指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | | | | |
| | 履职效能 - 整体效能 - 效益指标 | 经济效益 | 事业收入产值 | 5450.01 万 | 6282.02 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 | SPF 级实验动物种子达 15 个品系,7 个常用大小鼠品系,2 | | |

| | | | | |
|--------------------|---------|-----|--|---|
| - 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | | | | 个兔与豚鼠品系, 3 个免疫缺陷动物品系, 3 个基因工程小鼠品系, 并取得 NOD-SCID 小鼠生产合格证。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 | | |

部门整体支出绩效目标完成效益主要是：

1、单位年度效益情况

(1) 加强种子资源体系建设，提升实验动物资源保种能力，防控新冠疫情，展现广东实验动物担当。维持华南地区最大的 SPF 级豚鼠种群，种群数达到 2000 只，支撑广东省药检所完成新冠疫苗检测和深圳康泰完成粤产新冠疫苗自检；使用动物中心实验动物资源发表论文共 66560 篇，支撑医学科学研究。

(2) 扩展实验室资质，增强动物实验服务能力。继续持有三大行政许可、三大管理体系认证和六大动物实验检测资质。CNAS 能力检测范围扩大至 18 大类 446 项。成瘤性试验和致瘤性试验为国内第二家拥有 CNAS 资质的检测机构。通过了国家级 CMA

首次资质认定评审，获得中国国家认证认可监督管理委员会颁发的检验检测机构资质认定证书，成为广东省内唯一一家同时具备国家级 CMA、省级 CMA、CNAS 及 OECD GLP 资质的动物实验检测机构。

(3) 支撑广东省实验动物科技伦理发展，开展基因编辑新技术。成立了动物实验管理委员会（实验动物科技伦理委员会），有效支撑广东省实验动物科技伦理发展。新建基因工程平台，已保种冻存 4 个品系基因工程小鼠精子、胚胎，开展小鼠剖宫产、胚胎净化、胚胎快速繁育、胚胎冻存保种等技术和服务，开展实施裸鼠快速繁育和胚胎净化。

(4) 提升公益性服务能力，社会效益和经济效益充分显现。SPF 级实验动物种子达 15 个品系，7 个常用大小鼠品系，2 个兔与豚鼠品系，3 个免疫缺陷动物品系，3 个基因工程小鼠品系，并取得 NOD-SCID 小鼠生产合格证。2022 年生产合格动物 102 万只，提供实验动物专用饲料 965 吨，提供动物实验项目 2325 项，委托样品检测 5468 例，稳步推进动物中心高质量发展。

(5) 科研教学互促互进。加大科研引导力度，开展学术报告会议 19 场，共 550 人次。2022 年度在研国家青年科学基金项目 1 项，广东省科技计划项目 3 项，广州市人社局博士后启动资金项目 1 项，广东省医学科研基金项目 2 项，广东省中医药管理局项目 2 项。完成结题广东省医学科研基金项目 3 项，广东省中医药管理局项目 3 项。主编 2 项标准《实验动物 SPF 级兔饲养

管理规范》《实验动物 SPF 级豚鼠饲养管理规范》获国家团体标准立项，参编团体标准 2 项《人类疾病模型制备与应用规范》《人类疾病模型制备与应用规范概要》，申报实验新型专利 2 项。

2、单位预算支出执行情况

(1) 2022 年度单位预算支出执行情况：2022 年度部门预算批复基本支出 5,450.01 万元，项目支出 0.5 万元；2022 年度部门决算基本支出 6,282.02 万元，项目支出 19.77 万元，预算执行率 100%。

发现的问题及原因主要是：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。

下一步改进措施：我单位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，加大内控监管执行力度，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。

我单位今年开展了部门整体支出及公共卫生事务管理-卫生健康科研及适宜技术推广专项资金（2021 年中医药科研项目）1 个科研课题项目开展了项目绩效自评。该项目总体绩效自评综

述：2021 年中医药科研项目-大鼠急性与慢性高尿酸血症模型的动态变化研究全年预算数 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益：该项目过程指标完成 100%，产出指标完成 75%，效益指标完成 60%。项目前期已进行相关模型的建模条件摸索，并发表相关学术论文 1 篇；已完成实验方案的设计及所需实验材料的采购计划。

发现的问题及原因主要是：由于 2020 年~2022 年疫情影响，导致项目只进行了前期建模条件的相关摸索，具体正式实验未能实施。

下一步改进措施主要是：2023 年下半年拟支出实验动物费用及检测试剂费用 0.13 万元，约占项目研究财政经费的 25%，拟支出 0.15 万元进行病理指标及生化指标检测，占项目研究总经费的 30%，2023 年下半年发表学术论文预计支出版面费 0.2 万元，占项目研究总经费的 40%，预计 2023 年底能完成项目 100% 支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。