

2023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2023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2023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2023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	444.89	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	6,305.07	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.68
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	22.39	八、社会保障和就业支出	38	67.12
	9		九、卫生健康支出	39	6,045.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	6,772.36	本年支出合计	57	6,124.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	663.70
年初结转和结余	29	90.37	年末结转和结余	59	75.03
总计	30	6,862.73	总计	60	6,862.73

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		6,772.36	444.89	0.00	6,305.07	0.00	0.00	22.39
208	社会保障和就业支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,705.24	377.77	0.00	6,305.07	0.00	0.00	22.39
21099	其他卫生健康支出	6,705.24	377.77	0.00	6,305.07	0.00	0.00	22.39
2109999	其他卫生健康支出	6,705.24	377.77	0.00	6,305.07	0.00	0.00	22.39

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	6,124.00	6,108.66	15.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,045.20	6,041.54	3.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,043.82	6,041.54	2.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,043.82	6,041.54	2.28	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	444.89	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	11.68	11.68	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	67.12	67.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	379.15	379.15	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	444.89	本年支出合计	59	457.95	457.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.81	年末财政拨款结转和结余	60	28.75	28.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.81		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	486.70	总计	64	486.70	486.70	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	457.95	444.89	13.06
206	科学技术支出	11.68	0.00	11.68
20602	基础研究	11.38	0.00	11.38
2060299	其他基础研究支出	11.38	0.00	11.38
20603	应用研究	0.31	0.00	0.31
2060302	社会公益研究	0.31	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	67.12	67.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12	0.00
2080502	事业单位离退休	67.12	67.12	0.00
210	卫生健康支出	379.15	377.77	1.38
21001	卫生健康管理事务	0.46	0.00	0.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.46	0.00	0.46
21006	中医药	0.92	0.00	0.92
2100601	中医（民族医）药专项	0.92	0.00	0.92
21099	其他卫生健康支出	377.77	377.77	0.00
2109999	其他卫生健康支出	377.77	377.77	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	377.77	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	71.54	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	135.76	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	170.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	67.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.12	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

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
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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	444.89		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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入6,862.73万元，其中本年收入6,772.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入444.89万元，比上年决算数减少0.79万元，下降0.2%。主要变动情况：一是2023年度财政拨款在职人员经费同比上年减少4.91万元，二是2023年度财政拨款退休人员经费同比上年增加4.62万元，三是2022年项目财政拨款课题下达经费0.5万元，2023年没有中标财政拨款科研课题。

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6,305.07万元，比上年决算数增加986.67万元，增长18.6%。主要变动情况：一是2023年单位事业拓展，事业预算收入有大幅提高，二是应收账款周转较快，应收账款账期在可控范围。

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22.39万元，比上年决算数增加3.15万元，增长16.4%。主要变动情况：一是2023年其他收入包括利息预算收入20.71万元，利息预算收入随着货币资金增长随之小幅增长，二是2023年其他收入包括税局个税手续费返还收入1.66万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省医学实验动物中心2023年度总支出6,862.73万元，其中本年支出6,124万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,108.66万元，比上年决算数减少173.36万元，下降2.8%。主要变动情况：一是2023年度人员经费同比减少264.66万元，降幅7.4%，主要是有部分人员正常流动和法定退休，二是2023年度日常公用经费支出同比增加了91.3万元，主要为日常专用材料费用、其他商品和服务支出等随着业务拓展增长而增长。

2. 项目支出15.34万元，比上年决算数减少4.43万元，下降22.4%。主要变动情况：2023年各类科研课题项目支出速度较慢，2024年拟敦促各科研项目负责人加快科研课题支出进度，保证项目支出执行进度符合科研预期。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广东省医学实验动物中心2023年度财政拨款收入合计444.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入444.89万元，比上年决算数减少0.79万元，下降0.2%；主要变动情况：一是2023年度财

财政拨款在职人员经费同比上年减少4.91万元，二是2023年度财政拨款退休人员经费同比上年增加4.62万元，三是2022年项目财政拨款课题下达经费0.5万元，2023年没有中标财政拨款科研课题；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省医学实验动物中心2023年度财政拨款支出合计457.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出457.95万元，比年初预算数增加39.99万元，增长9.6%；主要变动情况：一是2023年度基本支出（在职人员经费）377.77万元，比年初预算数增加26.93万元，二是财政拨款项目支出2023年度加快了科研课题专项进度，项目支出比年初预算数增加13.06万元；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%，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%，基数为0，不可比。

三、2023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2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023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2022年度基数为0，故2023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

2023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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额356.81万元，其中：政府采购货物支出138.5万元、政府采购工程支出213万元、政府采购服务支出5.31万元。授予中小企业合同金额356.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354.56万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，2023年，我单位无财政厅预算批复下达500万元以上重点项目，单位专项绩效目标无需披露。

根据预算绩效管理要求，我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出444.89万元，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。我单位从履职效能和管理效率两方面分别进行了绩效评价。一是从整体效能就2023年度总体工作和重点工作任务完成情况做出评价分析。二是从单位整体资金支出率来看，根据2023年财务决算数据，我中心2023年度财政资金支出率为100%。执行效率较高，执行效果良好。三是从整体效能存在的问题和改进方向上进行分析评价。四是单位从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理以及运行成本七个管理效率指标进行分析。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绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：根据广东省财政厅《关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，结合中心整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，自评得95.81分，自评等级为优。2023年全年预算数6,862.73万元，执行数6,108.66万元，完成预算的93.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）加强党的领导和建设，开启党建引领新征程，聚焦高质量发展。一是加强党的建设，抓思想、转作风、建队伍，提质增效、促发展；二是党建搭台，与同行业党组织建立支部共建联

系，推广发展业务。

（2）落实重点项目，推动高质量发展迈上新台阶

一是协助省医推进平洲实验动物中心建设。二是继续推进肇庆生物技术与实验动物科技产业园建设。三是建立基因工程动物平台，包括建立完备的基因工程动物平台，开展基因编辑、疾病动物模型制备研究；开展胚胎保种，动物快速扩繁；为医院提供基因编辑科研服务和技术支撑。四是参照省医管理制度，修订中心各项制度，完善薪酬、人事、财务、安全等制度。五是保障单位安全发展。落实用电保障，用电安全，空调运行安全；防范新冠疫情，加强防控，不放松。签订安全责任书和落实安全生产培训工作。六是提升实验动物产量和质量。包括深化人员培训效果，精细化饲养提高产量，增加合格动物出栏率，动态调整动物种群；提升动物品质，引进全新种群，降低饲养密度，制订动物品系精细化饲养指南。七是加强普通级动物的生产、管理和服务，完善供应体系，保证动物质量。八是加强动物饲料生产和服务，优化营养与饲料配方，杜绝杂质；整合包装生产线，实现自动化、流水线包装；增产提质，担当中心产值的主力军。九是加强实验团队建设，继续省医（医科院）做好科研支撑条件保障。包括设立专门的药理毒理研究团队、大动物实验团队和基因编辑动物进口服务团队，服务省医（医科院）的科学研究，继续做好院内动物实验的伦理审查工作。十是提升动物实验能力，包括开拓保健食品、药品、化妆品、消毒产品、医疗器械检测业；开拓抗体制备等科研服务；降本提质，继续做好省医科研项目的支撑服务，协同单位积极推进集中采购服务。十一是有效推广，精准识别客户，做好客户服务，开展行业会议、网络平台的产品与服务

务推广宣传；提升运输配送服务能力；积极开展满意度调查活动，争取更多产品与服务口碑，提升服务满意度。十二是加强科研创新，加强基础和应用研究，申请自然科学基金项目；抓实验动物学科建设，成立《医学实验动物科技伦理专业委员会》，服务于广东省卫生健康系统，提升广东省医学科技伦理治理能力。

发现的问题及原因主要是（1）绩效管理制度不够完善。中心在预算编制，执行和监督方面建立了相应的管理制度，制度内有涉及预算绩效管理相关内容，但缺乏专门的预算绩效管理制度及相应的工作流程。绩效评价应用结果实用性不强。

（2）经济运行控制成本自评运算数据不完全。根据财政厅对于经济运行指标计算中，人均数的分母为部门决算“基本数字”表里的“在职在编人数”，在实际运行中，我中心行政支出不仅包括在职在编人员，也包括长期聘用的合同制人员，中心在职在编人员仅占总人数的16.36%，长期聘用的合同制人员占比83.64%，按计算公式中分母取值标准得到的结果显示不完全。

下一步改进措施主要是（1）完善单位绩效管理制度，增强绩效自评工作意识。建立单位内部业务科室协调推进工作机制，制定分工方案，督促责任落实；科学编制部门整体绩效目标，提升核心业务指标，使绩效管理深度嵌入预算编制、执行和监督各环节，切实将绩效评价结果应用起来，从而推动单位内部绩效与预算一体化建设。

（2）建议财政厅科学分类指导部门经济成本分析套表取数口径，如取数对象的覆盖面是否全面、数据计算是否需要结合单位性质分类测算等问题。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。