

2020年
广东省医学实验动物中心部门预算

目录

第一部分 广东省医学实验动物中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表（详见表1-表11）

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

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、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。中心宗旨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、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省医学实验动物中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、预算拨款 | 335.17 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、财政专户拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、其他资金 | 4,283.39 | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 32.53 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4,586.03 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,618.55 | 本年支出合计 | 4,618.55 |
| | | | |
| 四、上级补助收入 | | 二十三、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 二十四、上缴上级支出 | |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | | 二十五、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,618.55 | 支出总计 | 4,618.55 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省医学实验动物中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 预算拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| | 合计 | 4618.55 | 335.17 | | | | | 4283.39 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.53 | 32.53 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.53 | 32.53 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.53 | 32.53 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4586.03 | 302.64 | | | | | 4283.39 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4541.03 | 257.64 | | | | | 4283.39 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 4541.03 | 257.64 | | | | | 4283.39 | | | | | |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省医学实验动物中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|----------|----------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 4,618.55 | 4,573.55 | 45.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.53 | 32.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.53 | 32.53 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.53 | 32.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,586.03 | 4,541.03 | 45.00 | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 45.00 | | 45.00 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45.00 | | 45.00 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4,541.03 | 4,541.03 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 4,541.03 | 4,541.03 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省医学实验动物中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 335.17 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 32.53 |
| | | 九、卫生健康支出 | 302.64 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 335.17 | 本年支出合计 | 335.17 |
| | | 二十三、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 335.17 | 支出总计 | 335.17 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省医学实验动物中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------------|----------|---------|-------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 335.17 | 290.17 | 45.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 32.53 | 32.53 | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 32.53 | 32.53 | |
| [2080502]事业单位离退休 | 32.53 | 32.53 | |
| [210]卫生健康支出 | 302.64 | 257.64 | 45.00 |
| [21001]卫生健康管理事务 | 45.00 | | 45.00 |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 45.00 | | 45.00 |
| [21099]其他卫生健康支出 | 257.64 | 257.64 | |
| [2109901]其他卫生健康支出 | 257.64 | 257.64 | |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省医学实验动物中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| 合 计 | | 290.17 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 257.64 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 75.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 78.64 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 70.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 30.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 4.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 32.53 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 32.53 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省医学实验动物中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|-----------------|-------|
| 合 计 | | 45.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 45.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 45.00 |

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省医学实验动物中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|----|--------|---------|----------|
| 行政经费 | | | | |
| “三公”经费 | | | | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | | | | |
| 1. 公务用车购置 | | | | |
| 2. 公务用车运行维护费 | | | | |
| （三）公务接待费支出 | | | | |

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省医学实验动物中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省医学实验动物中心

金额：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|--------|--------|---------|----------|--------|----------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 广东省医学实验动物中心 | 4,573.55 | 290.17 | 290.17 | | | | 4,283.39 |
| 工资和福利支出 | 2,369.82 | 257.64 | 257.64 | | | | 2,112.18 |
| 商品和服务支出 | 1,870.83 | | | | | | 1,870.83 |
| 对个人和家庭的补助 | 55.30 | 32.53 | 32.53 | | | | 22.77 |
| 其他资本性等支出 | 277.60 | | | | | | 277.60 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省医学实验动物中心

金额：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|-------|-------|--------|---------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | |
| 广东省医学实验动物中心 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 机动门脉动真空灭菌器更换 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | |

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本单位收入预算4,618.55万元，比上年增加550.40万元，增长13.53%，主要原因是1、预计单位业务量持续增长，事业收入随之增长；2、财政拨款收入较上年增加64.3万；支出预算4,618.55万元，比上年增加550.40万元，增长13.53%，主要原因是预计事业收入增长，支出随之增长。

二、“三公”经费安排情况

2020年本单位财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费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），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2020年，本单位机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是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。

四、政府采购情况

2020年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位固定资产原值为4,991.54万元，分布构成情况为：房屋7,217.45平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产307.60万元，主要是灭菌器、小鼠微屏障系统、实验仪器等设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| | | |
| | | |

注：2020年，财政补助资金未安排重点项目预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关

运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

广东省医学实验动物中心

2020年2月13日