

四川省医学科学院四川省  
人民医院实验动物研究所  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分 四川省医学科学院四川省  
人民医院实验动物研究所  
概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）实验动物研究所基本职能。

本单位主要为生命科学技术提供实验动物和动物实验技术服务，实验动物繁育及质量控制与监测研究，药物药效药理研究及药品非临床安全性研究和服务。

### （二）实验动物研究所 2024 年重点工作。

1、根据主题教育要求，开展调查研究，解决实际问题完成《关于制约实验动物研究所发展体制机制问题的调查分析》、《关于实验动物研究所业务发展重点和方向及管理堵点难点的调查分析》、《关于实验动物研究所科研规划的调查分析》的调研课题，推动解决体制机制及发展问题。

2、筹建非人灵长类战略储备基地。为解决生物医药领域实验动物“卡脖子”问题，省政府 2023 年第 9 次常务会议议定，由四川省医学科学院·四川省人民医院实验动物研究所和四川林业集团有限公司合作，共同建设“四川省非人灵长类实验动物战略储备基地”。完成合项目的选址、可行性论证、项目建设方案设计等前期工作。

3、做好医院内部科研服务，积极拓展对外项目合作。

（1）为省医集团内部做好教学、科研、医疗等服务。一是积极提供技术服务。为杨正林团队、黄晓波团队、朱献军团队等科研团队提供基因鼠饲养服务；二是与相关科室合作进行科研创新研究，构建基因鼠繁育体系，支持医院科研项目，保种和扩繁不

同基因型的转基因动物；三是积极完成教学任务，承担电子科技大学医学院研究生 2 门课程《实验动物学》和《新药药理毒理学实践》的教学任务，高质量完成相关教学要求。

(2) 加大对外合作力度，持续提高专业水平和行业影响力。全国各大高校、科研院、医院及企业开展技术服务或饲料定制等服务，发展我所特色业务。

4、完善管理制度，强化质控体系流程。完善制度体系，夯实管理基础；完善管理架构，推动质控体系建设；对重要风险环节加强管控，定期对危化品和毒麻品管理库存及使用情况和设施进行检查，保证其贮存及使用安全。

5、平台建设，温江动物房由我所负责具体运行管理，开始正常运转，保障实验动物养殖及繁育。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省医学科学院四川省  
人民医院实验动物研究所  
2024 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表 1）

表1

## 单位收支总表

单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	750.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,697.60	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.48
六、其他收入	1.50	六、科学技术支出	2,511.13
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	187.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,449.53</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,775.95</b>
七、上年结转	326.42		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,775.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,775.95</b>



## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,775.95	326.42	750.43			1,697.60		1.50			
352944	四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所	2,775.95	326.42	750.43			1,697.60		1.50			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,775.95	1,259.95	1,516.00
205	08	03	352944	培训支出	4.48	4.48	
206	02	06	352944	专项基础科研	5.16		5.16
206	03	01	352944	机构运行	995.13	995.13	
206	03	02	352944	社会公益研究	1,421.33		1,421.33
206	99	99	352944	其他科学技术支出	89.51		89.51
208	05	02	352944	事业单位离退休	105.08	105.08	
208	05	05	352944	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81	
208	05	06	352944	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	
210	11	02	352944	事业单位医疗	32.20	32.20	
221	02	01	352944	住房公积金	40.85	40.85	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	750.43	一、本年支出	845.10	845.10		
一般公共预算拨款收入	750.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	94.67	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	94.67	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	606.52	606.52		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	167.56	167.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.44	30.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.58	40.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	845.10	750.43	94.67
			科学技术支出	606.52	511.85	94.67
			基础研究	5.16		5.16
206	02	06	专项基础科研	5.16		5.16
			应用研究	511.85	511.85	
206	03	01	机构运行	394.79	394.79	
206	03	02	社会公益研究	117.06	117.06	
			其他科学技术支出	89.51		89.51
206	99	99	其他科学技术支出	89.51		89.51
			社会保障和就业支出	167.56	167.56	
			行政事业单位养老支出	167.56	167.56	
208	05	02	事业单位离退休	86.40	86.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	
			卫生健康支出	30.44	30.44	
			行政事业单位医疗	30.44	30.44	
210	11	02	事业单位医疗	30.44	30.44	
			住房保障支出	40.58	40.58	
			住房改革支出	40.58	40.58	
221	02	01	住房公积金	40.58	40.58	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	633.37	580.82	52.55
		301	工资福利支出	494.41	494.41	
301	01	30101	基本工资	124.87	124.87	
301	02	30102	津贴补贴	3.30	3.30	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.80	2.80	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	0.50	0.50	
301	07	30107	绩效工资	210.00	210.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.11	54.11	
301	09	30109	职业年金缴费	27.05	27.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.44	30.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
301	12	3011201	失业保险	2.03	2.03	
301	12	3011202	工伤保险	0.68	0.68	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	40.58	40.58	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	633.37	580.82	52.55
		302	商品和服务支出	52.55		52.55
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	6.76		6.76
302	29	30229	福利费	10.15		10.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.74		2.74
		303	对个人和家庭的补助	86.41	86.41	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	86.40	86.40	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	211.73
				专项基础科研	5.16
206	02	06	352944	川财教（2022）59号-2022年第二批省级科技计划项目专项资金	5.16
				社会公益研究	117.06
206	03	02	352944	实验动物繁育及其配套一体化平台项目	38.00
206	03	02	352944	实验动物重大疾病模型研究平台	36.06
206	03	02	352944	实验动物基础饲养运行项目	30.00
206	03	02	352944	实验动物质量控制与监测研究项目	13.00
				其他科学技术支出	89.51
206	99	99	352944	川财教[2022]19号-人工辅助生殖技术在非人灵长类繁育中的转化与应用	24.49
206	99	99	352944	2023年第一批省级科技计划项目专项资金	65.02



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	5.40		4.40		4.40	1.00
352944	四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所	5.40		4.40		4.40	1.00

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

此表无数据

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
352944-四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所	单位运转项目—设备购置经费	95.12	为单位科研平台提供饲养条件，新增笼具可保障繁育比格犬40只，猴30只。2024年增加对外实验项目合作。	成本指标	经济成本指标	设备利用率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	繁育实验猴	≥	30	头/只	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	技术服务合同	≥	80	万元	30	正向指标
	实验动物繁育及其配套一体化平台项目	59.50	我单位为实验动物非人灵长类动物科研基地。2024年度维持400只非人灵长类动物饲养，优质繁殖动物30只。该项目为实验用猴及其他实验动物提供基础饲养条件。	产出指标	数量指标	培养从事技术创新服务人员	≥	2	人	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥	10	万元	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维持400只非人灵长类动物饲养	≥	400	只	20	正向指标
				产出指标	时效指标	序时繁育进度匹配度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	动物存活率	≥	90	%	20	正向指标
	实验动物重大疾病模型研究平台	492.00	通过实验继续对实验动物重大疾病模型的探索。建立4只猕猴II糖尿病模型，猕猴肝脏ca模型5只；开展藏酋猴自发肥胖模型的评价体系的研究，对外提供技术服务自发肥胖模型6只。	产出指标	数量指标	提供技术服务数量	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	模型有效率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	序时研究进度匹配度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	技术服务合同金额	≥	50	万	30	正向指标
	实验动物基础饲养运行项目	176.96	借助新建啮齿类实验动物生产屏障设施，深入探索实验动物基础饲养创新发展转化，同时为相关科研工作提供基础实验动物。	产出指标	数量指标	繁育实验动物	≥	1000	只	20	正向指标
				产出指标	时效指标	序时繁育进度匹配度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	技术服务合同金额	≥	50	万	30	正向指标
				产出指标	质量指标	饲料垫料合格率	≥	95	%	20	正向指标

## 省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
352944-四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所	实验动物质量控制与监测研究项目	19.75	1. 完成动研所相关区域的环境自检工作；2. 根据生产部门需求，按国标规定完成繁育动物的质量检测；3. 协助动研所相关部门完成纵向/横向课题的样本检测及分析工作；4. 协助科研院所完成实验动物样本检测及监测分析工作；5. 根据检测结果，累积实验动物基础数据库。	产出指标	时效指标	序时检测进度匹配度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	关科研院所、企业提供检验检测服务	≥	2	个	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	分析检测结果，提出解决思路	≥	2	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	检测数据准确率	≥	99	%	30	正向指标
	实验动物横向项目	497.00	向科研单位、高等院校、企业提供技术服务。	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥	1000	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对外服务次数	≥	20	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	从事相关工作科研人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务完成及时率	≥	90	%	40	正向指标
	实验动物研究所GLP建设设施维修改造、实验动物饲养设施维修改造工程尾款	81.00	以前项目完成项目验收，完成合同剩余金额支付。	产出指标	数量指标	支付合同	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	实验动物养殖合同金额	≥	100	万	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	合同金额内支付	≤	81	万	20	反向指标
				产出指标	时效指标	序时支付进度匹配度	≥	95	%	20	正向指标

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

第三部分 四川省医学科学院四川省  
人民医院实验动物研究所  
2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，实验动物研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。实验动物研究所 2024 年收支预算总数 2775.95 万元，比 2023 年收支预算总数增加 224.91 万元，主要原因是本年单位横向业务预计增加，收支增加。

### （一）收入预算情况

实验动物研究所 2024 年收入预算 2775.95 万元，其中：上年结转 326.42 万元，占 11.76%；一般公共预算拨款收入 750.43 万元，占 27.03%；事业收入 1697.60 万元，占 61.15%；其他收入 1.50 万元，占 0.06%。

### （二）支出预算情况

实验动物研究所 2024 年支出预算 2775.95 万元，其中：基本支出 1259.95 万元，占 45.39%；项目支出 1516 万元，占 54.61%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

实验动物研究所 2024 年财政拨款收支预算总数 845.10 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 192.42 万元，主要原因是基本支出中人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 750.43 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 94.67 万元；支出包括：科学技术支出 606.52 万元、社会保障和就业支出 167.56 万元、



卫生健康支出 30.44 万元、住房保障支出 40.58 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

实验动物研究所 2024 年一般公共预算当年拨款 750.43 万元，比 2023 年预算数增加 97.75 万元。主要原因是基本支出中人员经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 511.85 万元，占 68.20%；社会保障和就业支出 167.56 万元，占 22.33%；卫生健康支出 30.44 万元，占 4.06%；住房保障支出 40.58 万元，占 5.41%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024 年预算数为 394.79 万元，主要用于：实验动物研究所发放科研工资绩效、日常运转等。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024 年预算数为 117.06 万元，主要用于：实验动物研究所实验动物繁育及配套工作、实验动物饲养运行等。保证单位日常业务发展需要，满足实验动物及动物实验开展提供支持。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 86.40 万元，主要用于：退休人员生活补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年

预算数为 54.11 万元，主要用于：单位缴纳 2024 年单位承担的基本养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 27.05 万元，主要用于：单位缴纳 2024 年单位承担的职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 30.44 万元，主要用于：单位缴纳 2024 年的基本医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 40.58 万元，主要用于：单位缴纳 2024 年的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

实验动物研究所 2024 年一般公共预算基本支出 633.37 万元，其中：

人员经费 580.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险费、住房公积金、奖励金等、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 52.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

实验动物研究所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.40 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4.40 万元。

#### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于业务工作开展和对外合作。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客 0 辆、货车 0 辆，其他车辆 3 辆。

2024 年财政拨款安排公务用车购置费 0 元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年财政拨款安排公务用车运行维护费 4.40 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位实验动物运输及业务工作等工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

实验动物研究所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

实验动物研究所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

实验动物研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的

相关科目。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，实验动物研究所安排政府采购预算103.12万元，其中，政府采购货物预算95.12万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算8万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2024年底，实验动物研究所所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年实验动物研究所开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算2681.28万元。其中：人员类项目6个，涉及预算923.93万元；运转类项目12个，涉及预算1757.35万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指实验动物研究所用于单位的基本支出。

六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指实验动物研究所用于科研的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实验动物研究所事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实验动物研究所事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2：指退休人员生活补助支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指实验动物研究所事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、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经费和日常公用经费。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预算决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。