

四川省医学科学院四川省
人民医院实验动物研究所
2026 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 2026 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 2026 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）实验动物研究所职能简介。

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 2026 年重点工作。

2026 年，动研所将继续锚定“医院核心科研支撑平台”的战略定位，以服务医院“十五五”科技规划为目标，重点开展以下工作：

1.推动关键资源平台能级提升

（1）完成非人灵长类战略储备基地一期建设：配合投资方，完成技术团队组建与食蟹猴引种工作，初步形成战略资源储备与供应能力。

（2）优化实验动物种群资源：申请野外猎捕许可，补充藏酋猴和猕猴种群 500 只，改善种群结构，为医院长期研究提供优质资源。

（3）完成啮齿类设施改造与实验室升级：力争项目全面开工，打造国内先进的标准化动物实验设施。

2.增强科研技术服务核心能力

（1）恢复并升级病理检测平台：更换脱水机与染色机，实现病理组织处理自给自足，提升科研数据产出效率。

(2) 拓展横向技术服务：力争引进横向经费超 700 万元以上，提升平台自我造血功能，反哺学科发展。

3. 深化平台在医学教育中的支撑作用

强化教学实践功能：继续高质量完成电子科技大学教学任务，并探索面向院内青年医师和研究生的专项实验动物技能培训。

4. 保障平台可持续发展

确保资质维护与合规运行：做好实验动物使用许可证换证准备，确保平台各项资质完备，支撑医院科研工作顺利开展。

5. 建立科学的薪酬体系、深化内部治理与人才发展

(1) 全力推动单列薪酬改革与住房补贴落地：建立更具竞争力的薪酬体系，提升职工获得感，提高团队凝聚力与稳定性。

(2) 完善科研经费与诚信管理：加强内控，确保经费使用合规高效。

(3) 加强青年技术骨干培养：通过项目实践与专项培训，打造高水平、专业化的技术支撑团队。

6. 科研创新争取取得重大突破

国家自然科学基金申报方面争取申报成功，四川省科技厅重大项目积极申报成功，研究所重点研究方向取得重大突破，

争取有突破性标志性的成果出现，高水平的论文如高分 SCI 发表等。

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
2026 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：352944-四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	771.56	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	2,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	1.55	六、科学技术支出	3,077.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.32
		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	39.00
		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	
本 年 收 入 合 计	2,773.11	本 年 支 出 合 计	3,228.03
七、上年结转	454.92		
收 入 总 计	3,228.03	支 出 总 计	3,228.03

二、单位收入总表（公开表1-1）

表2

单位收入总表

单位：352944-四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	3,228.03	454.92	771.56			2,000.00		1.55			
352944	四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所	3,228.03	454.92	771.56			2,000.00		1.55			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表3

单位支出总表

单位：352944-四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			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,228.03	1,352.29	1,875.74
206	02	06	352944	专项基础科研	18.31		18.31
206	03	01	352944	机构运行	1,202.02	1,202.02	
206	03	02	352944	社会公益研究	1,789.82		1,789.82
206	04	04	352944	科技成果转化与扩散	23.81		23.81
206	99	99	352944	其他科学技术支出	43.80		43.80
208	05	05	352944	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
208	05	06	352944	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	
210	11	02	352944	事业单位医疗	31.32	31.32	
221	02	01	352944	住房公积金	39.00	39.00	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表4

财政拨款收支预算总表

单位：352944-四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	771.56	一、本年支出	836.48	836.48		
一般公共预算拨款收入	771.56	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	64.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	64.92	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	686.21	686.21		
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	79.95	79.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.32	31.32		
		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	39.00	39.00		
		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6

一般公共预算支出预算表

单位：352944-四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	科目名称			
			合 计	836.48	771.56	64.92
			科学技术支出	686.21	621.29	64.92
			基础研究	18.31		18.31
206	02	06	专项基础科研	18.31		18.31
			应用研究	600.29	600.29	
206	03	01	机构运行	500.53	500.53	
206	03	02	社会公益研究	99.76	99.76	
			技术与开发	23.81		23.81
206	04	04	科技成果转化与扩散	23.81		23.81
			其他科学技术支出	43.80	21.00	22.80
206	99	99	其他科学技术支出	43.80	21.00	22.80
			社会保障和就业支出	79.95	79.95	
			行政事业单位养老支出	79.95	79.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.65	26.65	
			卫生健康支出	31.32	31.32	
			行政事业单位医疗	31.32	31.32	
210	11	02	事业单位医疗	31.32	31.32	
			住房保障支出	39.00	39.00	
			住房改革支出	39.00	39.00	
221	02	01	住房公积金	39.00	39.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：352944-四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）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	650.80	577.65	73.15
				工资福利支出	495.77	495.77	
301	01		30101	基本工资	143.10	143.10	
301	02		30102	津贴补贴	2.70	2.70	
301	02	01	3010201	国家出台津贴补贴	2.70	2.70	
301	07		30107	绩效工资	195.00	195.00	
301	08		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30	
301	09		30109	职业年金缴费	26.65	26.65	
301	10		30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	31.32	
301	12		30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
301	12	01	3011201	失业保险	2.00	2.00	
301	12	02	3011202	工伤保险	0.70	0.70	
301	12	09	3011209	其他社会保险费	2.00	2.00	
301	13		30113	住房公积金	39.00	39.00	
				商品和服务支出	73.15		73.15
302	01		30201	办公费	3.00		3.00
302	02		30202	印刷费	2.00		2.00
302	05		30205	水费	3.00		3.00
302	06		30206	电费	8.00		8.00
302	07		30207	邮电费	3.00		3.00
302	11		30211	差旅费	6.00		6.00
302	13		30213	维修（护）费	23.45		23.45
302	17		30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26		30226	劳务费	2.00		2.00
302	27		30227	委托业务费	4.30		4.30
302	28		30228	工会经费	10.00		10.00
302	28	01	3022801	拨缴经费	10.00		10.00
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	3.00		3.00
302	99	09	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
				对个人和家庭的补助	81.88	81.88	
303	05		30305	生活补助	1.86	1.86	
303	05	03	3030503	其他生活补助	1.86	1.86	
303	09		30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	01	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99		30399	其他对个人和家庭的补助	80.00	80.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：352944-四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	185.68
				专项基础研究	18.31
206	02	06	352944	2025年第一批省级科技计划项目	18.31
				社会公益研究	99.76
206	03	02	352944	实验动物繁育及其配套一体化平台项目	47.00
206	03	02	352944	实验动物重大疾病模型研究平台	18.26
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	4.50
				科技成果转化与扩散	23.81
206	04	04	352944	川财教（2024）41号2024年第一批省级科技计划项目专项资金	23.81
				其他科学技术支出	43.80
206	99	99	352944	川财教（2024）41号2024年第一批省级科技计划项目专项资金	6.55
206	99	99	352944	2025年第一批省级科技计划项目	16.25
206	99	99	352944	省级科技计划专项资金预算	21.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：352944-四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10

政府性基金支出预算表

单位：352944-四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			

本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：352944-四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						

本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：352944-四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			

本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表13

单位预算项目绩效目标表

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	省级科技计划专项资金预算	21.00	基本科研业务费	产出指标	数量指标	承担基本科研业务	≥	2	个	50	
				效益指标	经济效益指标	技术服务合同	≥	10	万	40	
	实验动物繁育及其配套一体化平台项目	90.00	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	繁殖非人灵长类动物	≥	80	只	20	
						培养从事技术创新服务人员	≥	4	人	20	
				效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥	100	万元	30	
				成本指标	经济成本指标	维持400只非人灵长类动物饲养	≥	800	只	20	
	实验动物重大疾病模型研究平台	125.00	通过实验继续对实验动物重大疾病模型的探索。包括猕猴Ⅱ糖尿病模型、猕猴肝脏ca模型；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。	产出指标	质量指标	科研仪器设备使用率	≥	40	台	40	
				效益指标	社会效益指标	提供技术服务数量	≥	6	次	20	
					可持续发展指标	继续开发实验动物重大疾病模型	≥	30	只	20	
				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	
	实验动物基础饲养运行项目	130.60	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	产出饲料垫料	≥	100	万元	40	
				效益指标	社会效益指标	提供科研院所、医院、企业饲料垫料	≥	40	项	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	95	%	10	

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	11.10	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	数量指标	关科研院所、企业提供检验检测服务	≥	3	个	50	
				效益指标	可持续发展指标	分析检测结果，提出解决思路	≥	3	个	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥	95	%	10	
	实验动物横向项目	924.50	向科研单位、高等院校、企业提供技术服务。	产出指标	质量指标	科研仪器设备使用率	≥	80	台	40	
				效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥	600	万元	20	
					社会效益指标	提供服务对象	≥	40	个	20	
				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	
	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	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	30.00	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	完成合同支付	=	1	项	40	
				效益指标	经济效益指标	实验动物养殖合同金额	≥	100	万	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	合同金额内支付	≤	30	万	20	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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	实验动物研究所实验和养殖设施维修	330.00	改建实验用猴繁育设施2000平方米以上，维修实验用猴繁育设施500平方米以上，使其最大可容纳量扩大到2000只以上，大动物房设施进行维修，面积为2200平方米。	产出指标	数量指标	饲养动物	≥	1500	只	50	
				效益指标	经济效益指标	技术合同金额	≥	600	万元	20	
					可持续发展指标	每年繁育动物	≥	150	只	20	
	单位设备购置经费	148.62	维护单位正常运行需采购办公设备一批，单位业务发展需采购专用设备一批	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	25	台（套）	30	正向指标
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	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
2026 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：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 2026 年收支预算总数 3228.03 万元,比 2025 年收支预算总数增加 657.77 万元,主要原因是事业收入预算较上年增加。

（一）收入预算情况。

实验动物研究所 2026 年收入预算 3228.03 万元，其中：上年结转 454.92 万元，占 14.09%；一般公共预算拨款收入 771.56 万元，占 23.9%；事业收入 2000 万元，占 61.96%；其他收入 1.55 万元，占 0.05%。

（二）支出预算情况。

实验动物研究所 2026 年支出预算 3228.03 万元，其中：基本支出 1352.29 万元，占 41.89%；项目支出 1875.74 万元，占 58.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

实验动物研究所 2026 年财政拨款收支预算总数 836.48 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 47.57 万元,主要原因是人员经费支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 771.56 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 64.92 万元；支出包括：科学技术支出 686.21 万元、社会保障和就业支出 79.95 万元、卫生健康支出 31.32 万元、住房保障支出 39 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 2026 年一般公共预算当年拨款 771.56 万元，比 2025 年预算数减少 34.43 万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 621.29 万元，占 80.52%；社会保障和就业支出 79.95 万元，占 10.36%；卫生健康支出 31.32 万元，占 4.06%；住房保障支出 39 万元，占 5.06%。

（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）2026 年预算数为 500.53 万元，主要用于：实验动物研究所发放科研人员工资绩效、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）2026 年预算数为 99.76 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.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026 年预算数为 21 万元，主要用于：实验动物研究所其他科学技术支出中除以上各项外用于科技

方面的支出。

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)2026年预算数为53.30万元,主要用于:单位缴纳2026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)2026年预算数为26.65万元,主要用于:单位缴纳2026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)2026年预算数为31.32万元,主要用于:单位缴纳2026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)2026年预算数为39.00万元,主要用于:单位缴纳2026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2026年一般公共预算基本支出650.80万元,其中:

人员经费577.65万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.15万元,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、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

实验动物研究所 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.40 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.40 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 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 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆（含单位自有资金保障的车辆），其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，其他车 2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2026 年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 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

实验动物研究所 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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。

2026年，实验动物研究所安排政府采购预算394.82万元，其中，政府采购货物预算88.12万元；政府采购工程预算300万元；政府采购服务预算6.7万元。

（三）委托业务费情况。

2026年，实验动物研究所委托业务费财政拨款预算为33.22万元，比2025年预算减少21.75万元，下降39.57%。主要原因是相关委托业务减少。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025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）。

2026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。

（五）预算绩效情况。

2026年实验动物研究所开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算3163.11万元。其中：人员类项目6个，涉及预算940.35万元；运转类项目15个，涉及预算2201.76万元；特定目标类项目1个，涉及预算21万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指实验动物研究所其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。