

2023 年度

四川省医学科学院四川省
人民医院实验动物研究所
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....48

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....49

第一部分 单位概况

一、部门职责

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。

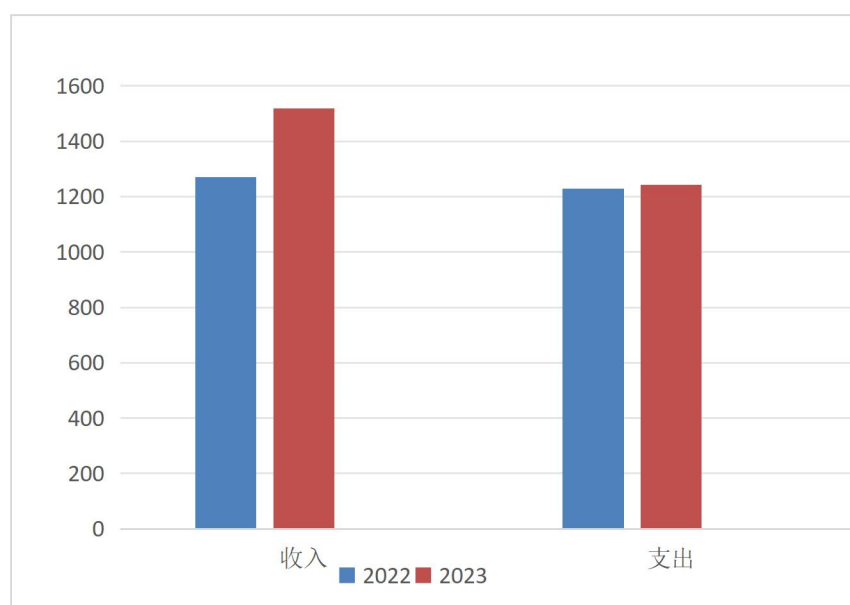
二、机构设置

本单位是四川省卫生健康委员会直属公益一类事业单位，主管部门是四川省科学院、四川省人民医院。内设科室7个分别为：办公室、人事科、计财科、动物实验室、质控室、生产供应部、养殖研究室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

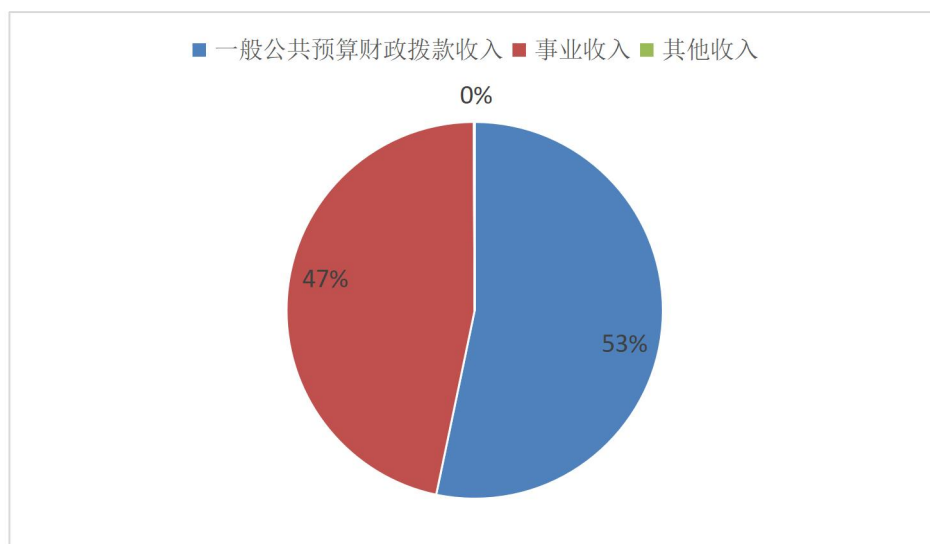
2023 年度收入总计 1517.7 万元,支出总计 1242.73 万元,与 2022 年相比,收入总计增加 246.86 万元,增长 19.42%,支出总计增加 13.26 万元,增长 1.08%。主要变动原因是主要是本年单位业务增加,事业收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

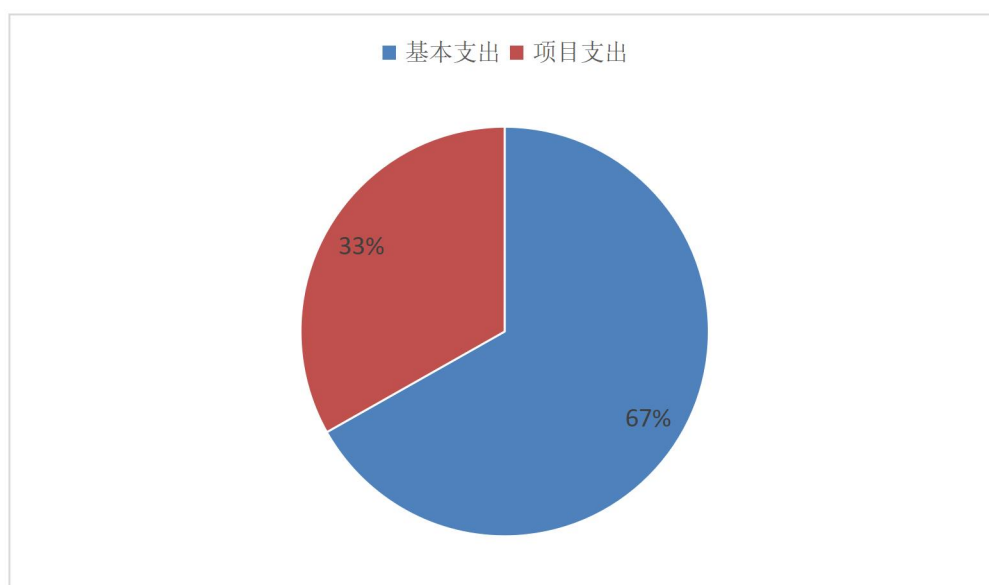
2023 年度本年收入合计 1517.7 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 808.63 万元,占 53.28%;事业收入 707.77 万元,占 46.63%;其他收入 1.3 万元,占 0.09%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

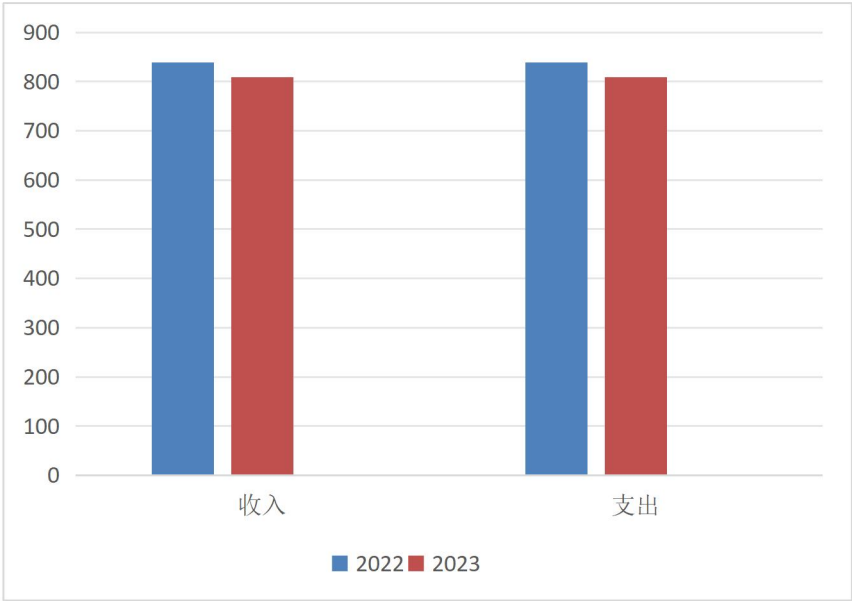
2023 年度本年支出合计 1242.73 万元，其中：基本支出 830.45 万元，占 66.82%；项目支出 412.28 万元，占 33.18%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 808.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.79 万元，下降 3.55%。主要变动原因是科研项目中科技成果转化项目有所减少，项目经费减少。

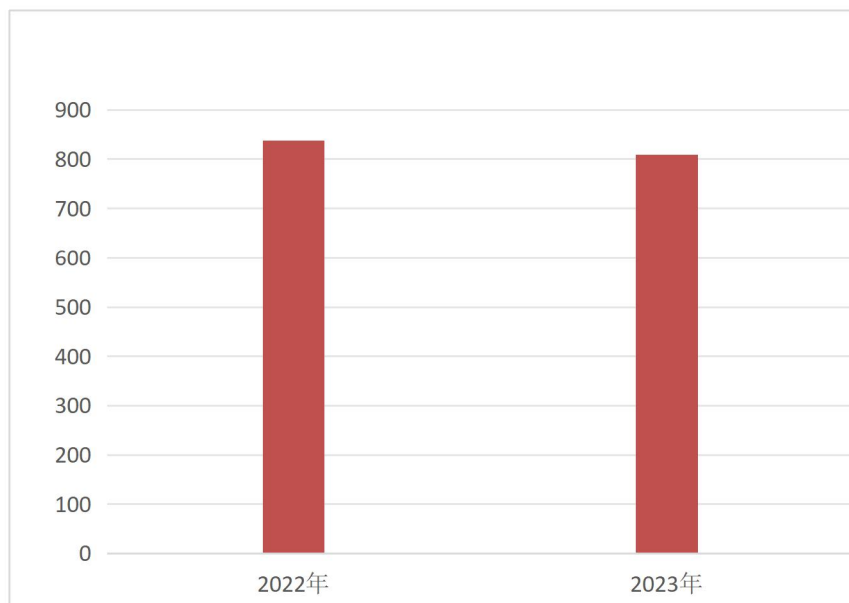


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

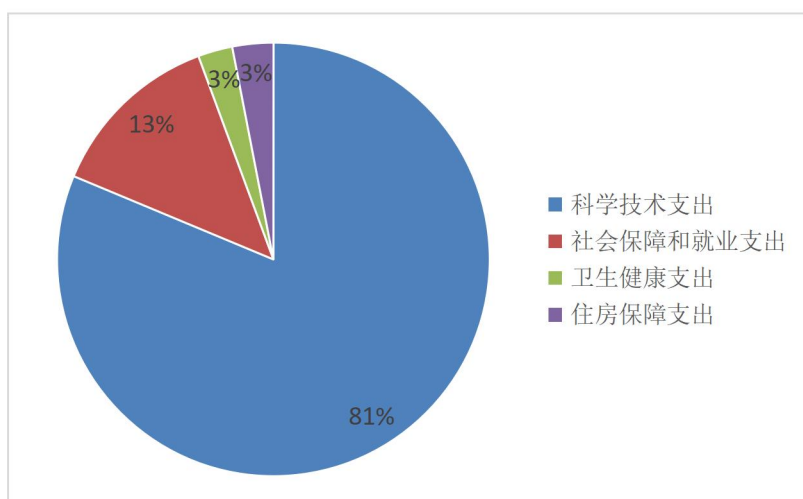
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 808.63 万元，占本年支出合计的 53.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.79 万元，下降 3.55%。主要变动原因科研项目中科技成果转化项目有所减少，项目经费减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 808.63 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 657.21 万元，占 81.28%; 社会保障和就业支出 105.88 万元，占 13.09%; 卫生健康支出 20.84 万元，占 2.58%; 住房保障支出 24.7 万元，占 3.05%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 808.63，完成预算 99.9%。

其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 471.49 万元，完成预算 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 114.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为 67.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 41.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（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：支出决算为 43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（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：支出决算为 21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：

支出决算为 20.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算为 24.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 808.63 万元，其中：

人员经费 534.72 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 88.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

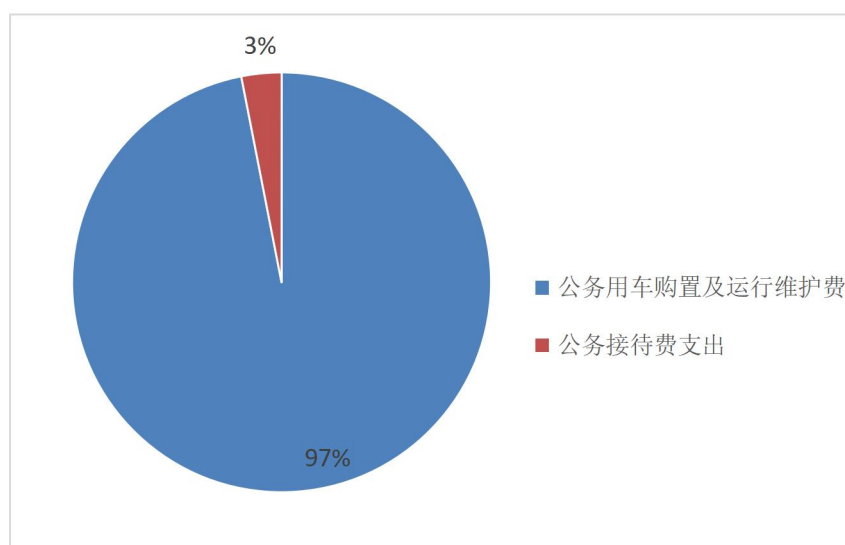
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.54 万元，完成预算 84.07%，较上年度增加 0.05 万元，增长 1.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.4

万元，占 96.92%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 3.08%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度决算持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、其他车辆 3 辆。

公务用车运行维护费支出 4.4 万元。主要用于科研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 14%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 35.71%。主要原因是单位业务需

要，接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元。具体内容包括：科研院所业务洽谈，金额 0.06 万元；科研院所单位进行学术交流，金额 0.08 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，实验动物研究所政府采购支出总额 5.25 元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.05 万元。主要用于科研工作公务用车运行维护费。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，实验动物研究所共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于单位基本运转及科研业务活动。单价100万元（含）以上设备（不包含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对四川省科技计划项目专项资金、血细胞分析仪质控品的开发及应用、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、川财教[2022]19号-基本科研业务费、川财教（2022）59号-2022年第二批省级科技计划项目专项资金、2023年第一批省级科技计划项目专项资金、实验动物繁育及其配套一体化平台项目、实验动物重大疾病模型研究平台、实验动物基础饲养运行项目、实验动物质量控制与监测研究项目、实验动物横向项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如提供技术服务等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。
9. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关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。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的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。

15. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000004999414-四川省科技计划项目专项资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位（盖章）		四川省医学科学院四川省人民医院 实验动物研究所	
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		建立猕猴肝病模型及评价体系，对猕猴肝病模型成模机制进行探索					本年完成项目结题			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过四氯化碳持续诱导法成功建立猕猴肝病模型，并通过血液学、肝纤维化生化指标、影像学、病理学等建立猕猴肝病模型评价体系。开展猕猴肝病模型动物血液转录组学、肝脏组织转录组学、粪便微生物组学及血清蛋白质组学研究，探索猕猴肝病模型的致病机制。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.78	2.78	2.78			100.00%	10	10	已完成项目结题	
	其中：财政资金	2.78	2.78	2.78			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	效益指标	经济效益指标	在国内外核心期刊发表论文	≥	1	篇	1	50	50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	40	40		
合计								100			
评价结论	已完成项目结题										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：辜玉刚				财务负责人：刘梅							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000005001946--血细胞分析仪质控品的开发及应用									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		四川省医学科学院四川省人民医院 实 验动物研究所		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	血细胞分析仪质控品制备工艺研究和血细胞分析仪质控品评价					本年完成项目结题				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度通过对固定剂、营养支持成分、液缓冲调节成分和防腐剂条件摸索，优化并建立藏酋猴血细胞制备工艺。对制备好的质控品进行定值、稳定性、均匀性和形态学等方面研究，建立评价体系。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.44	7.44	7.44		100.00%	10	10	已完成项目结题		
	其中：财政资金	7.44	7.44	7.44		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	国内外核心期刊论文发表数	≥	1	篇		30	30		
	效益指标	社会效益指标	培养学生人数	≥	1	人		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	95	%		30	30		
合计								100			
评价结论	已完成项目结题										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：雷毅					财务负责人：刘梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000022T000006497644-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										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实 施 单 位 （ 盖 章）		四川省医学科学院四川省人民医院 实 验 动 物 研 究 所			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	项目主要利用人工辅助生殖技术在非人灵长类动物繁育中的应用，通过建立 非人灵长类动物精液采集、冷冻、保存及复苏、获能，卵细胞采集、培养成 熟标准操作技术规范,通过体外受精方法以及显微注射技术进行单精子卵细 胞质内注射方法进行人工受精,最后通过将胚胎移植技术进行人工繁育。					目前项目正在进行体外受精进行人工繁育					
	2. 项目实施内容及过程概述	采用电刺激的方式成功获得了猕猴的精液，通过精液鉴定仪活体精子数量达到每毫升 4000 万个，用精液保存液在-80 摄氏度低温 保存 2 个月，在用恒温箱进行复苏后，通过精液鉴定仪活体精子数量达到每毫升 2000 万个。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.64	45.64		21.16		46.35%	10	5	1 项目尚在执行期内,正按照项目书开展项目。		
	其中：财政资金	45.64	45.64		21.16		46.35%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新生猴数量		≥	60	只	40	25	15	猕猴的 6-8 个月孕期较长	
		质量指标	国内外核心期刊发表论 文 数		≥	2	篇	1	20	10	相关实验数据正在进行分析	
	效益指标	经济效益指标	对外合作技术服务金额		≥	300	万元	300	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度		≥	95	%	95	20	20		
合计									100	75		
评价结论	目前项目正在进行体外受精进行人工繁育。											
存在问题	项目推进的较慢，相关关键技术还有待于进行攻关。											
改进措施	加强项目的执行力度，在项目规定的时间内，完成预定目标。											
项目负责人：王峥屹						财务负责人：刘梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000006497739-川财教[2022]19 号-基本科研业务费									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实 施 单 位（盖章）	四川省医学科学院四川省人民医院 实 验 动 物 研 究 所			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	依据省科技厅基本科研业务项目申报书内容，在 2022-2023 年度完成 3 个项目。					本年完成项目结题				
	2. 项目实施内容及过程概述	基于藏酋猴基因组和转录组测序的 TRIM 基因序列及进化分析，基于肠道菌群稳态探究低血糖生成指数(GI)饮食对二型糖尿病影响，藏酋猴 II 型糖尿病模型的探索，正在进行动物模型造模。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.43	17.43		17.43		100.00%	10	10	项目已完成	
	其中：财政资金	17.43	17.43		17.43		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	30	30		
			国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	1	30	30		
	效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均引用数	≥	1	次	1	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，发表了 1 篇论文，为动研所基础科研积累实验。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：牛丽红					财务负责人：刘梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000022T000007445305-川财教（2022）59 号-2022 年第二批省级科技计划项目专项资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实 施 单 位 （ 盖 章）	四川省医学科学院四川省人民医院 实 验 动 物 研 究 所			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		通过本项目实施，将明确 ERK1/2 通路调控的海马区 LTP 是否是氢溴酸樟柳碱改善 PSCI 的神经生物学作用机制。					基本完成项目年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		①通过运用线栓法建立了稳定的 MCAO 大鼠模型；②基于成功建立的 MCAO 模型，对动物进行分组给药干预；③采用 Longa 评分法评估动物的大鼠神经功能，采用 TTC 染色、Westerb Blot 对相关指标进行了检测。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.04	9.04		3.88		42.91%	10	4	基本完成项目年度目标	
	其中：财政资金	9.04	9.04		3.88		42.91%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	职称晋升	=	2	人	1	20	10		
			知识产权	=	1	项	1	20	20		
			论文专著公开发表	=	2	篇	2	30	30		
	效益指标	可持续发展指标	进展报告（年度报告）	=	1	篇	1	20	20		
合计								100	84		
评价结论	基本完成了年度研究目标，依托项目实施，项目组完成年度报告一份。										
存在问题	无										
改进措施	继续积极推进项目执行实施。										
项目负责人：刘韵璐					财务负责人：刘梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000008809841-2023 年第一批省级科技计划项目专项资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实 施 单 位 （ 盖 章）	四川省医学科学院四川省人民医院 实 验 动 物 研 究 所			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		利用大多数动物的胚胎发育是全能性发育,即去掉早期胚胎的一部分甚至是一半,剩余的部分仍可以调整其发育潜能,进而发育成为 1 个完整的胚胎,而把柔椹胚和委胚切割成 2 份或 4 份后移植获得了 2 个甚至 4 个发育正常的个体的原理。采用人工辅助生殖技术中胚胎分割方法、分割胚的体外培养、分割胚的移植方法,从而提高非人灵长类动物的双胎率,增加非人灵长类动物的出生率,满足生物医药产业对非人灵长类动物日益增加的需要。				完成实验准备工作及前期工作				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据项目任务书开展科学试验,包括科技成果转化项目及基本科研项目								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	84.00	84.00	18.98			22.59%	10	2	按照项目计划书开展	
	其中：财政资金	84.00	84.00	18.98			22.59%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	实用新型专利受理	=	1	项		40	30		
	效益指标	经济效益指标	技术合同	=	210	万元		40	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	72		
评价结论	完成实验准备工作及前期工作										
存在问题	项目执行进度较慢										
改进措施	加快项目执行										
项目负责人：李军晖					财务负责人：刘梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008252620-实验动物繁育及其配套一体化平台项目								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实 施 单 位 （ 盖 章）	四川省医学科学院四川省人民医院 实 验 动 物 研 究 所		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	年度维持 400 只非人灵长类动物饲养，繁殖动物 40 只。					基本完成项目年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证单位饲养繁育非人灵长类动物正常运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	371.00	371.00		61.95		16.70%	10		基本完成项目年度目标
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	341.00	341.00		31.95		9.37%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养从事技术创新服务人员	≥	2	人		20		
			繁殖非人灵长类动物	≥	40	只		20		
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥	50	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	≥	400	只		20		
合计								100		
评价结论	基本完成项目年度目标									
存在问题	无									
改进措施	科学编制预算									
项目负责人：周亮					财务负责人：刘梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51000023Y000008252890-实验动物重大疾病模型研究平台										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实 施 单 位 （ 盖 章）	四川省医学科学院四川省人民医院 实 验 动 物 研 究 所				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		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。					基本完成项目年度目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过非人灵长类动物开展重大疾病模型实验										
预 算 行 情 况 （ 10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	35.00	35.00		7.18		20.52%	10	2	基本完成项目年度目标		
	其中：财政资金	4.06	4.06		4.06		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	30.94	30.94		3.12		10.09%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	科研仪器设备使用率		≥	20	台	15	30	21		
	效益指标	社会效益指标	提供技术服务数量		≥	3	次	2	10	6		
		可持续发展指标	继续开发实验动物重大疾病 病模型		≥	15	只	15	20	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	%	95	20	20		
合 计									100	79		
评 价 结 论	基本完成项目年度目标											
存 在 问 题	无											
改 进 措 施	科学编制预算											
项目负责人：周亮						财务负责人：刘梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008252987-实验动物基础饲养运行项目									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实 施 单 位（盖章）	四川省医学科学院四川省人民医院 实 验 动 物 研 究 所			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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					基本完成项目年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	实验动物基础饲养，实验动物寄养、饲料研发制作									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	216.00	216.00	94.03			43.53%	10	4	基本完成项目年度目标	
	其中：财政资金	75.00	75.00	75.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	141.00	141.00	19.03			13.50%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	产出饲料垫料	≥	50	万元	40	40	32		
	效益指标	社会效益指标	提供科研院所、医院、企业饲料垫料	≥	20	项	20	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	86		
评价结论	基本完成项目年度目标										
存在问题	无										
改进措施	科学编制预算										
项目负责人：罗建波					财务负责人：刘梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023Y000008253058-实验动物质量控制与监测研究项目									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实 施 单 位 （ 盖 章）	四川省医学科学院四川省人民医院 实 验 动 物 研 究 所			
项目基本情 况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情 况	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。					基本完成项目年度目标				
	2. 项目实施内容及过程 概述	完成单位内部质量控制与监测，提供外部单位技术服务									
预 算 执 行 情 况 （ 10 分 ）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.70	28.70	8.45		29.43%	10	3	基本完成项目年度目标		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	23.70	23.70	3.45		14.54%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	关科院所、企业提供检验检测服务	≥	3	个	2	30	20		
	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	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	被服务单位满意度	≥	95	%	95	30	30		
合计								100	83		
评 价 结 论	基本完成项目年度目标										
存 在 问 题	无										
改 进 措 施	科学编制预算										
项目负责人：杨锋					财务负责人：刘梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023Y000008253099-实验动物横向项目										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位（盖章）		四川省医学科学院四川省人民医院 实 验动物研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		向科研单位、高等院校、企业提供技术服务。完成技术服务合同801万元。						提供服务对象25个，完成技术服务合同				
预 算 执 行 情 况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	完成技术服务合同										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	495.00	495.00	156.01			31.52%	10	30	单位业务调整		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	495.00	495.00	156.01			31.52%	/	/			
		其他资金							/	/		
	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	质量指标	科研仪器设备使用率	≥	40	台	40	40	40		
		效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥	801	万元	200	20	5	单位业务调整	
社会效益指标			提供服务对象	≥	20	个	25	20	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	%	95	10	10			
合计								100				
评价结论	提供服务对象25个，完成技术服务合同，未完成项目成交金额											
存在问题	单位业务调整											
改进措施	科学编制预算											
项目负责人：牛丽红					财务负责人：刘梅							

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总表

财决公开01表
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	808.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	707.77	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,074.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.30	八、社会保障和就业支出	39	113.34
	9		九、卫生健康支出	40	20.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,517.70	本年支出合计	58	1,242.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	274.97
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,517.70	总计	62	1,517.70

备注：1. 本表反映部门/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。

二、收入决算表

财决公开02表

单位：万元

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所				2023年度				单位：万元			
支出功能分类科目编码				科目名称	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
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	1,517.70	808.63		707.77			1.30
206				科学技术支出	1,349.9	657.21		691.40			1.30
20602				基础研究	3.88	3.88					
2060206				专项基础科研	3.88	3.88					
20603				应用研究	1,278.25	585.55		691.40			1.30
2060301				机构运行	662.66	471.49		191.17			
2060302				社会公益研究	615.59	114.06		500.23			1.30
20699				其他科学技术支出	67.78	67.78					
2069999				其他科学技术支出	67.78	67.78					
208				社会保障和就业支出	113.34	105.88		7.46			
20805				行政事业单位养老支出	106.74	105.88		0.86			
2080502				事业单位离退休	41.88	41.88					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.00		0.86			
20808				抚恤	6.59			6.59			
2080801				死亡抚恤	6.59			6.59			
210				卫生健康支出	20.84	20.84					
21011				行政事业单位医疗	20.84	20.84					
2101102				事业单位医疗	20.84	20.84					
221				住房保障支出	33.6	24.70		8.9			
22102				住房改革支出	33.61	24.70		8.9			
2210201				住房公积金	33.61	24.70		8.9			

备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	1,074.94	662.66	412.28			
20602			基础研究	3.88		3.88			
2060206			专项基础科研	3.88		3.88			
20603			应用研究	1,003.28	662.66	340.62			
2060301			机构运行	662.66	662.66				
2060302			社会公益研究	340.62		340.62			
20699			其他科学技术支出	67.78		67.78			
2069999			其他科学技术支出	67.78		67.78			
208			社会保障和就业支出	113.34	113.34				
20805			行政事业单位养老支出	106.74	106.74				
2080502			事业单位离退休	41.88	41.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86				
20808			抚恤	6.59	6.59				
2080801			死亡抚恤	6.59	6.59				
210			卫生健康支出	20.84	20.84				
21011			行政事业单位医疗	20.84	20.84				
2101102			事业单位医疗	20.84	20.84				
221			住房保障支出	33.61	33.61				
22102			住房改革支出	33.61	33.61				
2210201			住房公积金	33.61	33.61				

备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
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	808.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	657.21	657.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.88	105.88		
	9		九、卫生健康支出	41	20.84	20.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.70	24.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	808.63	本年支出合计	59	808.63	808.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	808.63	总计	64	808.63	808.63		

备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/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支出和年末结转结余情况

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位：万元

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

经济分 类科 目编 码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	808.63	808.63	622.91	185.72						
301	工资福利支出	2	491.94	491.94	491.94							
30101	基本工资	3	138.61	138.61	138.61							
30102	津贴补贴	4	3.56	3.56	3.56							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	163.73	163.73	163.73							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	43.00	43.00	43.00							
30109	职业年金缴费	9	21.00	21.00	21.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.84	20.84	20.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.50	6.50	6.50							
30113	住房公积金	13	24.70	24.70	24.70							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	70.00	70.00	70.00							
302	商品和服务支出	16	273.91	273.91	88.19	185.72						
30201	办公费	17	3.00	3.00	3.00							
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00							
30203	咨询费	19	2.00	2.00	2.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.00	5.00	5.00							
30206	电费	22	9.00	9.00	9.00							
30207	邮电费	23	4.00	4.00	4.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.15	5.15	4.00	1.15						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	31.00	31.00	30.00	1.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.14	0.14	0.14							
30218	专用材料费	33	116.34	116.34		116.34						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	17.14	17.14	9.00	8.14						
30227	委托业务费	37	42.93	42.93	0.65	42.28						
30228	工会经费	38	3.00	3.00	3.00							

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

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		
经济分类科目编码	科 目 名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	3.00	3.00	3.00							
30231	公务用车运行维护费	40	4.40	4.40	4.40							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	26.81	26.81	10.00	16.81						
303	对个人和家庭的补助	44	42.78	42.78	42.78							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	0.70	0.70	0.70							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.20	0.20	0.20							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	41.88	41.88	41.88							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

经济分 类科目 编码	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		
	科 目 名 称			小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基本支出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位：万元

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

支出功能分类科目编码			科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	808.63	622.91	185.72
206			科学技术支出	657.21	471.49	185.72
20602			基础研究	3.88		3.88
2060206			专项基础科研	3.88		3.88
20603			应用研究	585.55	471.49	114.06
2060301			机构运行	471.49	471.49	
2060302			社会公益研究	114.06		114.06
20699			其他科学技术支出	67.78		67.78
2069999			其他科学技术支出	67.78		67.78
208			社会保障和就业支出	105.88	105.88	
20805			行政事业单位养老支出	105.88	105.88	
2080502			事业单位离退休	41.88	41.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
210			卫生健康支出	20.84	20.84	
21011			行政事业单位医疗	20.84	20.84	
2101102			事业单位医疗	20.84	20.84	
221			住房保障支出	24.70	24.70	
22102			住房改革支出	24.70	24.70	
2210201			住房公积金	24.70	24.70	

备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

项 目			科目名称	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
	类	款														
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计			808.63	491.94	138.61	3.56			163.73	43.00	21.00	20.84		6.50	24.70	
206			科学技术支出	657.21	382.40	138.61	3.56			163.73				6.50		
20602			基础研究	3.88												
2060206			专项基础科研	3.88												
20603			应用研究	585.55	382.40	138.61	3.56			163.73				6.50		
2060301			机构运行	471.49	382.40	138.61	3.56			163.73				6.50		
2060302			社会公益研究	114.06												
20699			其他科学技术支出	67.78												
2069999			其他科学技术支出	67.78												
208			社会保障和就业支出	105.88	64.00						43.00	21.00				
20805			行政事业单位养老支出	105.88	64.00						43.00	21.00				
2080502			事业单位离退休	41.88												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00						43.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00							21.00				
210			卫生健康支出	20.84	20.84								20.84			
21011			行政事业单位医疗	20.84	20.84								20.84			
2101102			事业单位医疗	20.84	20.84								20.84			
221			住房保障支出	24.70	24.70										24.70	
22102			住房改革支出	24.70	24.70										24.70	
2210201			住房公积金	24.70	24.70										24.70	

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

			项 目	工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计														
206			科学技术支出		70.00	273.91	3.00	1.00	2.00		5.00	9.00	4.00			5.15	
20602			基础研究		70.00	273.91	3.00	1.00	2.00		5.00	9.00	4.00			5.15	
2060206			专项基础科研			3.88											
20603			应用研究		70.00	202.25	3.00	1.00	2.00		5.00	9.00	4.00			4.00	
2060301			机构运行		70.00	88.19	3.	1.00	2.00		5.00	9.00	4.00			4.00	
2060302			社会公益研究			114.06											
20699			其他科学技术支出			67.78										1.15	
2069999			其他科学技术支出			67.78										1.15	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	31.00				0.14	116.34			17.14	42.93	3.00	3.00	4.40	
206			科学技术支出	31.00				0.14	116.34			17.14	42.93	3.00	3.00	4.40	
20602			基础研究						1.71			0.40					
2060206			专项基础科研						1.71			0.40					
20603			应用研究	31.00				0.14	77.06			9.00	36.65	3.00	3.00	4.40	
2060301			机构运行	30.00				0.14				9.00	0.65	3.00	3.00	4.40	
2060302			社会公益研究	1.00					77.06				36.00				
20699			其他科学技术支出						37.57			7.74	6.28				
2069999			其他科学技术支出						37.57			7.74	6.28				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		26.81	42.78					0.70				0.20	
206			科学技术支出		26.81	0.90					0.70				0.20	
20602			基础研究		1.77						0.70				0.20	
2060206			专项基础科研		1.77											
20603			应用研究		10.00	0.90					0.70				0.20	
2060301			机构运行		10.00	0.90					0.70				0.20	
2060302			社会公益研究													
20699			其他科学技术支出		15.05											
2069999			其他科学技术支出		15.05											
208			社会保障和就业支出			41.88										
20805			行政事业单位养老支出			41.88										
2080502			事业单位离退休			41.88										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)					
支出功能分类科目代码	科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类 款 项	栏次 合计	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
206	科学技术支出		41.88												
20602	基础研究														
2060206	专项基础科研														
20603	应用研究														
2060301	机构运行														
2060302	社会公益研究														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
208	社会保障和就业支出		41.88												
20805	行政事业单位养老支出		41.88												
2080502	事业单位离退休		41.88												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

项 目			资本性支出(基本建设)						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
206			科学技术支出														
20602			基础研究														
2060206			专项基础科研														
20603			应用研究														
2060301			机构运行														
2060302			社会公益研究														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

项 目			资本性支出									对企业补助(基本建设)			对企业补助	
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
	类	款	项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
合计																
206			科学技术支出													
20602			基础研究													
2060206			专项基础科研													
20603			应用研究													
2060301			机构运行													
2060302			社会公益研究													
20699			其他科学技术支出													
2069999			其他科学技术支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
206			科学技术支出														
20602			基础研究														
2060206			专项基础科研														
20603			应用研究														
2060301			机构运行														
2060302			社会公益研究														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称: 四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

财决公开08表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科 目 名 称	决算数	科目编码	科 目 名 称	决算数	科目编码	科 目 名 称	决算数
301	工资福利支出	491.94	302	商品和服务支出	88.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.61	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.56	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.73	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
	人员经费合计	534.72					公用经费合计	88.19

备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

财决公开09表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	185.72	185.72
206			科学技术支出	185.72	185.72
20602			基础研究	3.88	3.88
2060206			专项基础科研	3.88	3.88
20603			应用研究	114.06	114.06
2060302			社会公益研究	114.06	114.06
20699			其他科学技术支出	67.78	67.78
2069999			其他科学技术支出	67.78	67.78

备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

财决公开10表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表无数据。									

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位：万元

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所2023年度财决公开12表单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省医学科学院四川省人民医院实验动物研究所

2023 年度

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	其中：一般公共预算财政拨款						小计	其中：政府性基金预算财政拨款									
		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		小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			小计		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			小计
														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			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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
5.4		4.4		4.4	1	4.54		4.4		4.4	0.14	4.54		4.4		4.4	0.14											