

**2021 年山东省实验动物中心
(山东省实验动物监测中心)
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心），主要从事实验动物研究与开发，监测实验动物及相关产品质量，组织实验动物从业人员培训，承担相关专业医学教育任务。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	693.6	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	693.6	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	261.43	六、科学技术支出	775.32
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	119.97
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	0.92	十、卫生健康支出	36.29
		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	42.64
		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	
本年收入合计	955.95	本年支出合计	974.22
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	18.27	年终结转结余	
收入总计	974.22	支出总计	974.22

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单 位 名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算										政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金 预 算
810007	山东省实验动物中心(山东省实验动物监测中心)				974.22	693.6	693.6	693.6				261.43			0.92		18.27							
		206			775.32	494.7	494.7	494.7				261.43			0.92		18.27							
		206	02		757.05	494.7	494.7	494.7				261.43			0.92									
		206	02	01	620.45	401.1	401.1	401.1				219.35												
		206	02	99	136.6	93.6	93.6	93.6				42.08												
		206	03		18.27												18.27							
		206	03	99	18.27												18.27							

单位编 码	单 位 名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金 预 算
		208			社会保障和就业支出	119.97	119.97	119.97	119.97															
		208	05		行政事业单位养老支出	119.97	119.97	119.97	119.97															
		208	05	02	事业单位离退休	59.68	59.68	59.68	59.68															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	40.19	40.19															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.1	20.1	20.1	20.1															
		210			卫生健康支出	36.29	36.29	36.29	36.29															
		210	11		行政事业单位医疗	36.29	36.29	36.29	36.29															
		210	11	02	事业单位医疗	36.29	36.29	36.29	36.29															
		221			住房保障支出	42.64	42.64	42.64	42.64															

单位编 码	单 位 名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金 预 算
		221	02		住房改革支出	42.64	42.64	42.64	42.64															
		221	02	01	住房公积金	42.64	42.64	42.64	42.64															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
810007	山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）					974.22	819.35	154.87
		206			科学技术支出	775.32	620.45	154.87
		206	02		基础研究	757.05	620.45	136.60
		206	02	01	机构运行	620.45	620.45	
		206	02	99	其他基础研究支出	136.6		136.6
		206	03		应用研究	18.27		18.27
		206	03	99	其他应用研究支出	18.27		18.27
		208			社会保障和就业支出	119.97	119.97	
		208	05		行政事业单位养老支出	119.97	119.97	
		208	05	02	事业单位离退休	59.68	59.68	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.1	20.1	
		210			卫生健康支出	36.29	36.29	
		210	11		行政事业单位医疗	36.29	36.29	
		210	11	02	事业单位医疗	36.29	36.29	
		221			住房保障支出	42.64	42.64	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02		住房改革支出	42.64	42.64	
		221	02	01	住房公积金	42.64	42.64	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	693.6	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	494.7	494.7		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	119.97	119.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.29	36.29		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	42.64	42.64		
		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				
本年收入合计	693.6	本年支出合计	693.6	693.6		

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	693.6	支出总计	693.6	693.6		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
810007	山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）					693.6	600	553	47	93.6
		206			科学技术支出	494.7	401.1	358	43.1	93.6
		206	02		基础研究	494.7	401.1	358	43.1	93.6
		206	02	01	机构运行	401.1	401.1	358	43.1	
		206	02	99	其他基础研究支出	93.6				93.6
		208			社会保障和就业支出	119.97	119.97	116.07	3.9	
		208	05		行政事业单位养老支出	119.97	119.97	116.07	3.9	
		208	05	02	事业单位离退休	59.68	59.68	55.78	3.9	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	40.19		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.1	20.1	20.1		
		210			卫生健康支出	36.29	36.29	36.29		
		210	11		行政事业单位医疗	36.29	36.29	36.29		
		210	11	02	事业单位医疗	36.29	36.29	36.29		
		221			住房保障支出	42.64	42.64	42.64		
		221	02		住房改革支出	42.64	42.64	42.64		
		221	02	01	住房公积金	42.64	42.64	42.64		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	600	600
505	对事业单位经常性补助	544.22	544.22
50501	工资福利支出	497.22	497.22
50502	商品和服务支出	47	47
509	对个人和家庭的补助	55.78	55.78
50901	社会福利和救助	25.19	25.19
50905	离退休费	30.59	30.59

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	600	600
301	工资福利支出	497.22	497.22
30101	基本工资	129.23	129.23
30102	津贴补贴	64.35	64.35
30103	奖金	39.75	39.75
30107	绩效工资	97.01	97.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	40.19
30109	职业年金缴费	20.1	20.1
30110	职工基本医疗保险缴费	36.29	36.29
30112	其他社会保障缴费	27.36	27.36
30113	住房公积金	42.64	42.64
30114	医疗费	0.3	0.3
302	商品和服务支出	47	47
30201	办公费	2	2
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	2	2
30207	邮电费	2	2
30211	差旅费	2	2
30213	维修(护)费	2.5	2.5
30226	劳务费	1.5	1.5
30228	工会经费	4.1	4.1
30239	其他交通费用	5.5	5.5
30299	其他商品和服务支出	24.9	24.9
303	对个人和家庭的补助	55.78	55.78
30302	退休费	30.59	30.59
30307	医疗费补助	4.89	4.89
30309	奖励金	20.3	20.3

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）2021 年预算无特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资 金 来 源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资 金	上年结 转
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
810007	山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）					7.88	4.88	4.88				3	
		206			科学技术支出	7.88	4.88	4.88				3	
		206	02		基础研究	7.88	4.88	4.88				3	
		206	02	99	其他基础研究支出	4.98	1.98	1.98				3	
		206	02	01	机构运行	2.9	2.9	2.9					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
				小计	公务用车购置经费	
810007	山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）	2		2		2

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

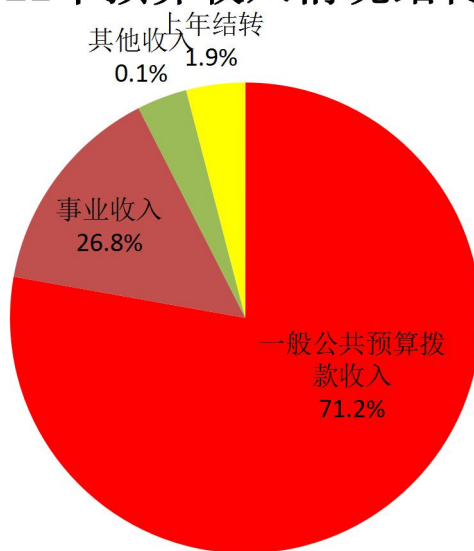
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）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。

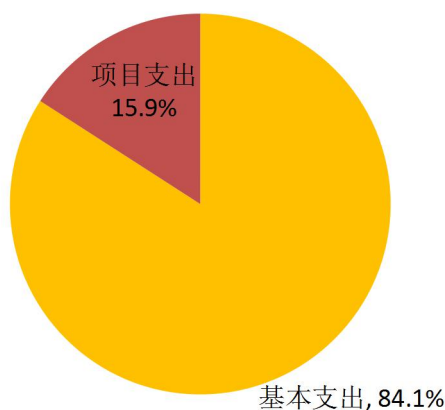
2021 年收入预算为 974.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 693.6 万元，占 71.2%，事业收入 261.43 万元，占 26.8%，其他收入 0.92 万元，占 0.1%，上年结转 18.27 万元，占 1.9 %。

2021年预算收入情况结构图



2021 年支出预算为 974.22 万元，其中：基本支出 819.35 万元，占 84.1%，项目支出 154.87 万元，占 15.9%。

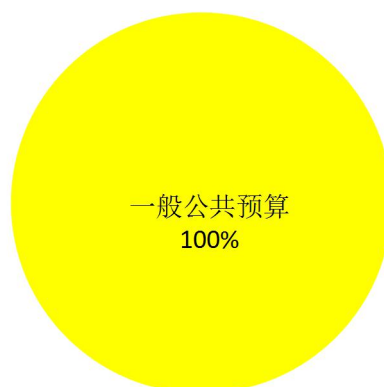
2021年预算支出情况结构图



(二) 财政拨款收支情况

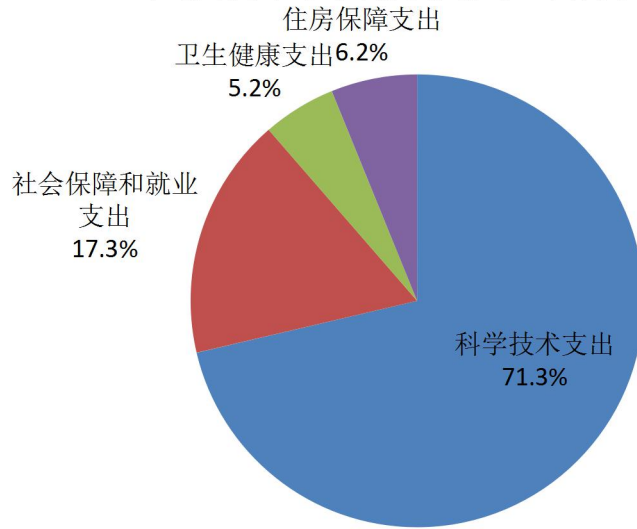
2021年财政拨款收入预算为693.6万元，其中：一般公共预算693.6万元，占100.0%。

2021年预算财政拨款收入情况结构图



2021年财政拨款支出预算为693.6万元，其中：科学技术支出494.7万元，占71.3%，社会保障和就业支出119.97万元，占17.3%，卫生健康支出36.29万元，占5.2%，住房保障支出42.64万元，占6.2%。

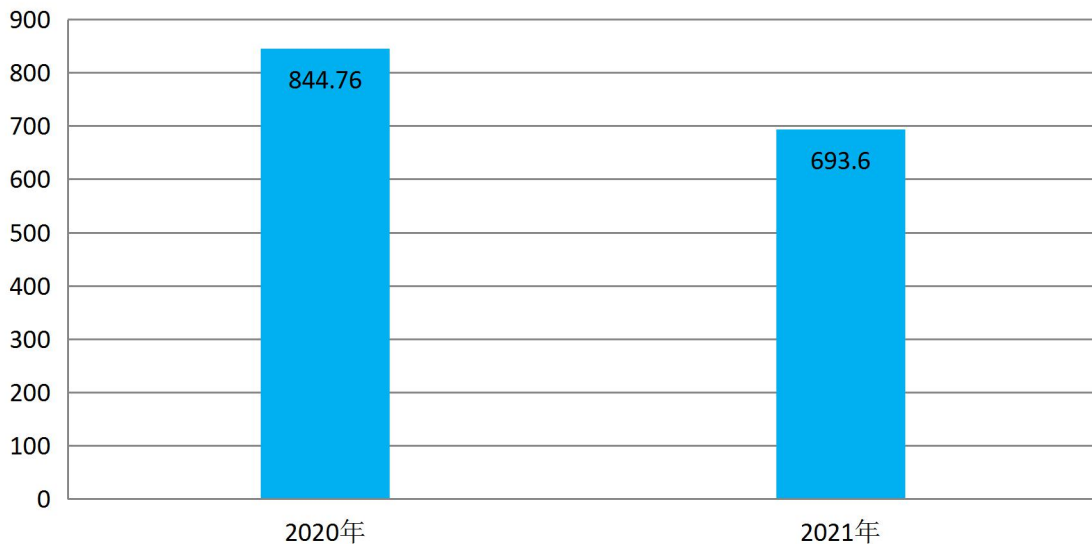
2021年预算财政拨款支出情况结构图



(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款693.6万元，比上年下降17.9%，主要是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，支出相应减少。

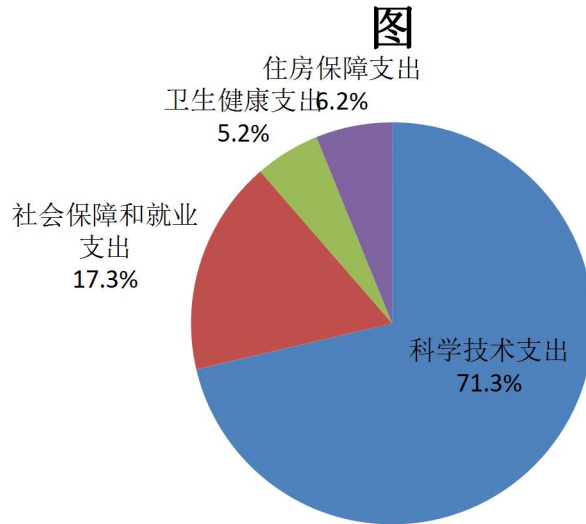
2020-2021年一般公共预算当年拨款对比图



2021年当年一般公共预算支出预算为693.6万元，比上

年下降 17.9%，其中：科学技术支出 494.7 万元，占 71.3%，社会保障和就业支出 119.97 万元，占 17.3%，卫生健康支出 36.29 万元，占 5.2%，住房保障支出 42.64 万元，占 6.2%。

2021年一般公共预算当年支出情况结构



具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）支出 401.1 万元，比上年下降 6.5%，主要是在职转退休 1 人。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）支出 93.6 万元，比上年下降 57.0%，主要是特定目标类项目较上年减少。

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）支出 59.68 万元，比上年增长 5.3%，主要是退休人员增加 1 人。

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）支出 40.19

万元，比上年下降 2.2%，主要是在职转退休 1 人。

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）支出 20.1 万元，比上年下降 2.2%，主要是在职转退休 1 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 36.29 万元，与上年基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 42.64 万元，比上年下降 2.2%，主要是在职转退休 1 人。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 600 万元，其中：

人员经费 553 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出，社会福利和救助、离退休费。

公用经费 47 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政

府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算7.88万元，其中：财政拨款安排4.88万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排3万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.88万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加1万元，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置费与2020年持平、公务用车运行维护费增加1万元、公务接待费与2020年持平。公务用车运行维护费增加的主要原因是需要监督监测的单位数量增加，公车运行维护费用增加。

（三）机关运行经费情况

山东省实验动物中心为事业单位，无机关运行经费口径支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 件，单位价值 100 万元以上大型设备 3 件。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

本单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 93.6 万元。

本单位涉及财政资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	动物中心实验动物研究及监测能力科研条件提升						
主管部门	山东省医学科学院						
资金情况	财政拨款 年度金额：	57.6 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	进一步提升山东省实验动物中心在我省实验动物质量检测等领域中综合水平，不断增强为社会提供实验动物质量监测服务能力。优化和完善山东省模式动物研发工程实验室的科研条件，不断提升实验室在我省新旧动能转换工程中的创新支撑能力。				进一步提升山东省实验动物中心在我省实验动物质量检测等领域中综合水平，不断增强为社会提供实验动物质量监测服务能力。优化和完善山东省模式动物研发工程实验室的科研条件，不断提升实验室在我省新旧动能转换工程中的创新支撑能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发表研究论文	≥1 篇	数量指标	发表研究论文	≥1 篇
		数量指标	为社会或科研需要，制备实验动物品系	≥2 个	数量指标	为社会或科研需要，制备实验动物品系	≥2 个
		数量指标	承担厅局级以上科研项目数量	≥1 项	数量指标	承担厅局级以上科研项目数量	≥1 项
		数量指标	开展实验动物质量、环境设施等项目检测服务	≥80 次	数量指标	开展实验动物质量、环境设施等项目检测服务	≥80 次

	效益指标	社会效益	持续保持计量认证资质	保持 CMA 资质	社会效益	持续保持计量认证资质	保持 CMA 资质
		可持续影响指标	为社会提供模式动物定制服务	可以提供基因编辑小鼠的定制服务	可持续影响指标	为社会提供模式动物定制服务	可以提供基因编辑小鼠的定制服务
	满意度指标	受益群体满意度		≥80%	受益群体满意度		≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入，属一般公共预算拨款。

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。如：本单位开展监测实验动物及相关产品质量取得的技术收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成专业任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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类接待（含外宾接待）支出。

八、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）用于开

展基础科研活动安排的基本支出。

九、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）用于其他基础科学研究工作安排的支出。

十、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作安排的其他研究支出。

十一、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）：指山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）用于发放离退休经费安排的支出。

十二、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）：指山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费安排的支出。

十三、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）：指山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）实施养老保险制度由单位缴纳职业年金安排的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指山东省实验动物中心（山东省实验动物监测中心）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住房公积金安排的支出。