北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）为公益一类事业单位，参照《公务员法》管理，机构规格正处级，经费形式财政补助。主要职责：承担人类遗传资源、实验动物日常管理与监督工作。

（二）机构设置情况

北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）下设4个部门，分别是综合管理科、监督管理一科、监督管理二科、法制宣传科。

（三）人员编制及实有情况

北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）事业编制26人，实有人数20人；离退休人员2人，其中：离休人员0人，退休人员2人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算2,136.56万元，比2022年年初预算数1,956.52万元增加180.04万元，增长9.20%。主要原因是人员增加、职务职级调整、工龄增加、社保基数调整等导致的人员经费增长。

（一）本年财政拨款收入2,136.56万元

1.一般公共预算拨款收入2,136.56万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.00万元。

（三）上年结转结余0.00万元

10.上年结转结余0.00万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算2,136.56万元，比2022年年初预算数1,956.52万元增加180.04万元，增长9.20%。主要原因是人员增加、职务职级调整、工龄增加、社保基数调整等导致的人员经费增长。

(一)基本支出。基本支出预算755.23万元，占总支出预算35.35%，比2022年年初预算数397.84万元增加357.39万元，增长89.83%。

（二）项目支出。项目支出预算1,381.33万元，比2022年年初预算数1,558.69万元减少177.36万元，下降11.38%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）政府采购预算总额1,024.01万元，其中：政府采购货物预算339.52万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算624.49万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

（三）机关运行经费说明

2023年北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.33万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,381.33万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

1. 重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计55.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

1. 名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：北京市实验动物管理办公室（北京市人类遗传资源管理办公室）2023年度单位预算报表