

北京市动物疫病预防控制中心

2022 年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022 年度单位预算情况说明

- 一、单位基本情况
- 二、2022 年收入及支出总体情况
- 三、主要支出情况
- 四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

本单位为北京市农业农村局所属的正处级公益一类全额拨款事业单位。单位主要职责：承担本市动物疫病预防、控制与扑灭等相关技术性工作，以及动物疫病防控技术的推广工作，受市农业农村局委托，承担兽医医政相关技术性和辅助性工作，指导区县相关单位业务工作。

（二）机构设置情况

内部设立 14 个科室，分别为办公室、计财科、防疫物资科（后勤保障科）、科技教育科、行业指导科、体系效能指导科、监测管理科、技术研发室、畜病防治室、禽病防治室、伴侣动物疫病防治室、血清学检测室、病原学检测室、实验室管理科。

（三）人员构成情况

北京市动物疫病预防控制中心事业编制 82 人，实有人数 82 人；离退休人员 61 人，其中：离休 0 人，退休 61 人。

二、2022 年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022 年收入预算 5474.98 万元，比 2021 年 5145.18 万

元增加 329.8 万元，增加 6.41%。其中：本年财政拨款收入 5140.08 万元，比 2021 年 5142.13 万元减少 2.05 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出；本年其他资金收入 2 万元，比 2021 年 3 万元减少 1 万元，主要原因是利息收入减少；上年结转结余资金 332.9 万元，比 2021 年 0.05 万元增加 332.85 万元，主要原因是 2021 年追加项目结转。

（二）支出情况说明

2022 年支出预算 5474.98 万元，比 2021 年 5145.18 万元增加 329.8 万元，增加 6.41%。

基本支出预算 3523.96 万元，占总支出预算 64.36%，比 2021 年 3339.13 万元增加 184.83 万元，增长 5.54%，主要原因是正高级、副高级专业技术岗位人员增加。

项目支出预算 1951.02 万元，比 2021 年 1806.05 万元增加 144.97 万元，增加 8.03%，主要原因是 2021 年追加项目结转支出。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

三、主要支出情况

支出方向主要包括教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出。其中教育支出主要用于职工及面向公众专业技术

培训；社会保障和就业支出主要用于发放离退休人员经费和开展离退休职工活动；农林水支出主要用于本市动物疫病预防、控制与扑灭等相关工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市动物疫病预防控制中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 0 个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算 19.2 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算减少 8.3 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 19.2 万元，其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 2022 年预算数 19.2 万元，其中：公务用车燃油 6.28 万元，公务用车维修 4.68 万元，公务用车保险 4.67 万元，其他支出 3.57 万元。公务用车运行维护费 2022 年比 2021 年预算数 27.5 万元减少 8.3 万元。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022 年北京市动物疫病预防控制中心政府采购预算总额 1303.35 万元，其中：政府采购货物预算 1151.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 151.83 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022 年北京市动物疫病预防控制中心政府购买服务预算 0 万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022 年，北京市动物疫病预防控制中心填报绩效目标的预算项目 4 个，占本单位全部预算项目 4 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 1618.12 万元，占本单位年初全部项目支出预算的 100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2021 年底，北京市动物疫病预防控制中心共有车辆 11 台，共计 223.71 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套）、共计 462.96 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 19 台（套）、共计 3536.32 万元。

六、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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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 2022 年单位预算报表

附件：北京市动物疫病预防控制中心 2022 年度单位预算报表