

北京市畜牧总站

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

单位性质：根据《中共北京市委机构编制委员会关于市委农工委、市农业农村局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕128号）文件精神，北京市畜牧总站为市农业农村局直属全额拨款事业单位，机构规格为正处级，单位类别为公益一类。

主要职责：承担本市畜牧业技术推广、畜牧业环境质量监测、畜禽生产管理的技术性、事务性工作。

（二）机构设置情况（内设机构数量，下属单位数量及名称）

单位内设良种管理科、畜牧生产科、种畜禽质量检测室、遗传资源保护开发室、畜禽产品检测室、饲料与营养室、畜禽繁殖室、微生物室、健康低碳技术推广科、科技教育培训科、信息科、办公室、人力资源与体系建设科、计划财务科、后勤科等 15 个科室。

（三）人员构成情况

北京市畜牧总站事业编制 91 人，实有人数 89 人；离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 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 5735.61 万元，比 2021 年 5317.73 万元增加 417.88 万元，增长 7.86%。其中：本年财政拨款收入 4702.26 万元，比 2021 年 5292.34 万元减少 590.08 万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，压缩项目经费；本年其他资金收入 0.80 万元，比 2021 年 13.93 万元减少 13.13 万元，主要原因是利息收入减少，事业基金已消化；上年结转结余资金 1032.56 万元，比 2021 年 11.45 万元增加 1021.11 万元，主要原因是 2021 年追加的经费未执行完毕，需在 2022 年继续使用。

（二）支出情况说明

2022 年支出预算 5735.61 万元，比 2021 年 5317.73 万元增加 417.88 万元，增长 7.86%。

基本支出预算 3615.59 万元，占总支出预算 63.04%，比 2021 年 2600.07 万元增加 1015.52 万元，增长 39.06%，主要原因是根据《中共北京市编制委员会关于市委农工委、市农业农村局所属事业单位改革有关事项的批复》整合原北京市畜牧总站与北京市畜牧业环境监测站（北京市牧草种子检验中心），重新组建北京市畜牧总站。项目支出预算 2120.03 万元，比 2021 年 2717.66 万元减少 597.63 万元，下降 21.99%，

减少原因是厉行节约，压减一般性支出，压缩项目经费。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

主要包括农林水支出等方向。主要用于畜牧业发展的技术推广、农产品质量安全提升等工作。具体是实验室、畜禽基因库等维护；种畜禽质量评价与遗传资源保护；畜牧业健康养殖技术推广；畜禽养殖场环境质量常规监测；牧草种子质量检验；北京鸭、北京油鸡农产品地理标志工作；农产品质量安全-畜禽风险调查、环境监测及地标制定；种畜禽生产经营许可证现场验收技术工作等。

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

北京市畜牧总站因公出国（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 34.42 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算减少 3.13 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 34.42 万元，其中，公务用车购置费 2022 年预算数 15.92 万元，比 2021 年预算数 15.55 万元增加 0.37 万元，主要原因是车辆单价调整；公务用车运行维护费 2022 年预算数 18.50 万元，其中：公务用车加油 3.22 万元，公务用车维修 5.53 万元，公务用车保险 5.53 万元，其他 4.22 万元。比 2021 年预算数 22 万元减少 3.5 万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022 年北京市畜牧总站政府采购预算总额 137.49 万元。其中：政府采购货物预算 18.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 118.87 万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022 年北京市畜牧总站政府购买服务预算总额 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，北京市畜牧总站填报绩效目标的预算项目 7 个，占全部预算项目 7 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算

1087.47 万元，占本部门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，北京市畜牧总站共有车辆 12 台，共计 241.52 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），共计 66.55 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）、共计 76.24 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。

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。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2022 年单位预算报表

附件：北京市畜牧总站 2022 年度单位预算报表