

北京市动物疫病预防控制中心 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

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

本单位内设 6 个中心，分别为：综合保障中心、畜病防治中心、禽病防治中心、伴侣动物疫病防治中心、科技中心、行业中心。

（三）人员编制及实有情况

北京市动物疫病预防控制中心事业编制 82 人，实有人数 75 人；离退休人员 60 人，其中：离休 0 人，退休 60 人。

二、收入预算情况说明

2023 年度收入预算 4957.05 万元，比 2022 年年初预算数 5474.98 万元减少 517.93 万元，下降 9.46%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（一）本年财政拨款收入 4728.87 万元

1. 一般公共预算拨款收入 4728.87 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

(二) 本年其他资金收入 2 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 上级补助收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

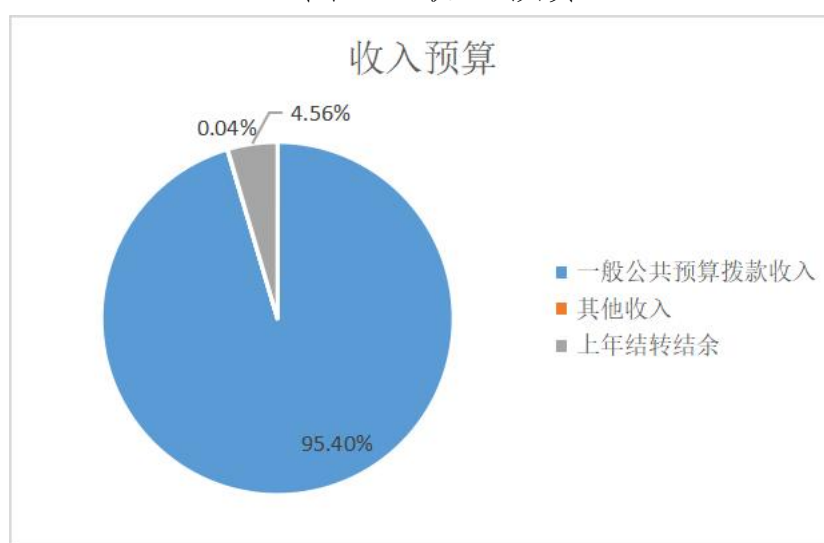
8. 事业单位经营收入 0 万元。

9. 其他收入 2 万元。

(三) 上年结转结余 226.17 万元

10. 上年结转结余 226.17 万元。

图 1：收入预算



三、支出预算情况说明

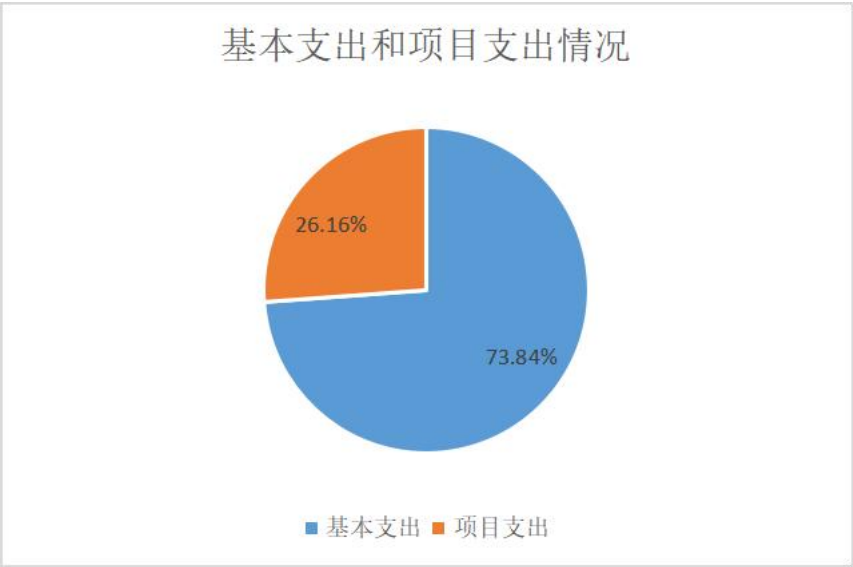
2023 年支出预算 4957.05 万元，比 2022 年年初预算数 5474.98 万元减少 517.93 万元，下降 9.46%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（一）基本支出。基本支出预算 3660.44 万元，占总支出预算 73.84%，比 2022 年 3523.96 万元增加 136.48 万元，增长 3.87%。

（二）项目支出。项目支出预算 1296.60 万元，比 2022 年 1951.02 万元减少 654.42 万元，下降 33.54%。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。

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

（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北京市动物疫病预防控制中心，1 个所属单位，无其他所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费预算 37.18 万元,比 2022 年财政拨款“三公”经费预算增加 17.98 万元。其中:

1. 因公出国(境)费用。2023 年预算数 0 万元,与 2022 年持平。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元,与 2022 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 37.18 万元,其中,公务用车购置费 2023 年预算数 17.98 万元,比 2022 年年初预算数 0 万元增加 17.98 万元,主要原因:车辆不符合排放标准,需报废后更新;公务用车运行维护费 2023 年预算数 19.20 万元,其中:公务用车燃油 8.53 万元,公务用车维修 4.68 万元,公务用车保险 3 万元,其他支出 3 万元。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年持平。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2023 年北京市动物疫病预防控制中心政府采购预算总额 1035.63 万元,其中:政府采购货物预算 766.16 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 269.47 万元。

(二) 政府购买服务预算说明

2023 年北京市动物疫病预防控制中心政府购买服务预算总额 0 万元。

(三) 机关运行经费说明

本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

2023 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 7 个，占本单位本年预算项目 7 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 1281.66 万元，占本单位本年项目支出预算的 100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 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 5 台（套），共计 518.23 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 18 台（套）、共计 3389.32 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。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 2023 年度单位预算报表

附件：北京市动物疫病预防控制中心 2023 年度单位预算报表