

北京市动物疫病预防控制中心 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022 年度部门决算说明

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第一部分 2022 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位为北京市农业农村局所属正处级公益一类事业单位。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。

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）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 82 人，实有人数 75 人。

二、收入支出决算总体情况说明

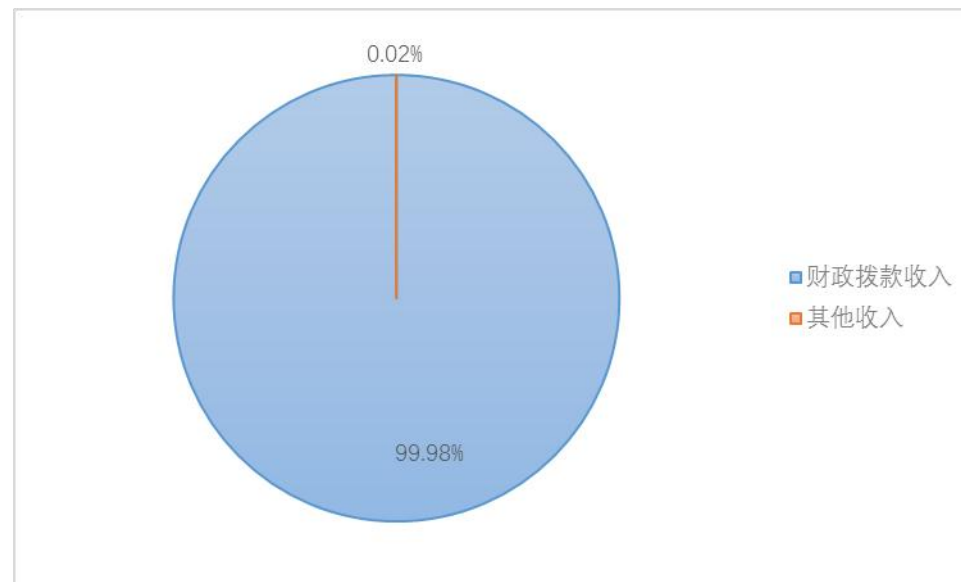
2022 年度收、支总计 5083.80 万元，比上年减少 677.82 万元，下降 11.76%。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计 5050.11 万元，比上年减少 609.92 万元，下降 10.78%，其中：财政拨款收入

5048.91 万元，占收入合计的 99.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 1.2 万元，占收入合计的 0.02%。

图 1：收入决算

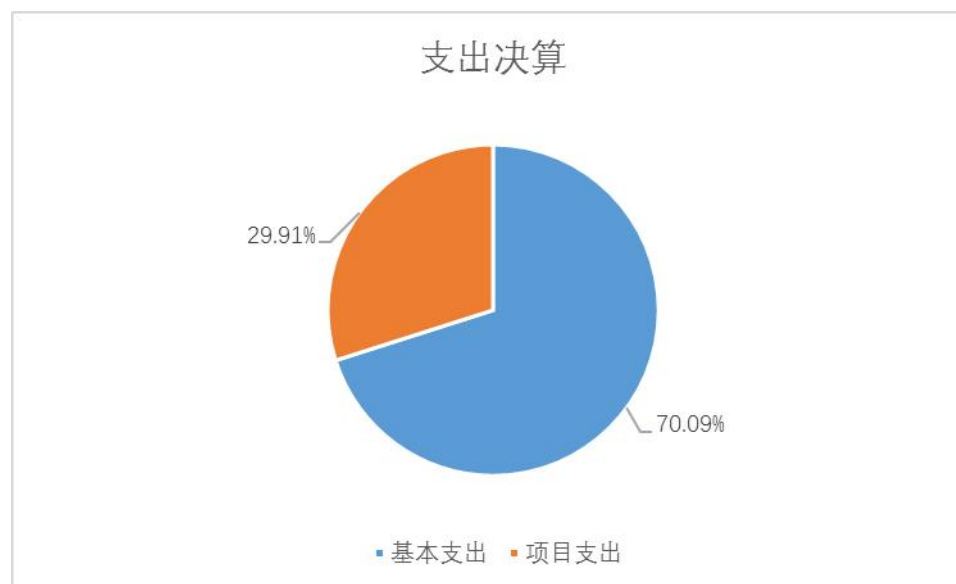


（二）支出决算说明

2022 年度本年支出合计 4838.66 万元，比上年减少 483.96 万元，下降 9.09%，其中：基本支出 3391.51

万元，占支出合计的 70.09%；项目支出 1447.15 万元，占支出合计的 29.91%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5049.41 万元，比上年减少 608.70 万元，下降 10.76%。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4811.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.59 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；科学技术支出 35.06 万元，占本年财政拨款支出 0.73%；社会保障和就业支出 5.20 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；农林水支出 4768.65 万元，占本年财政拨款支出 99.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2022年度决算2.59万元，比2022年度年初预算减少5.61万元，下降68.41%。其中：

“进修及培训”2022 年度决算 2.59 万元，比 2022 年度年初预算减少 5.61 万元，下降 68.41%。主要原因：疫情原因,严控线下培训。

2、“科学技术支出”2022 年度决算 35.06 万元，比 2022 年度年初预算增加 35.06 万元，增长 100.00%。其中：

“技术与研究与开发”2022 年度决算 35.06 万元，比 2022 年度年初预算增加 35.06 万元，增长 100.00%。主要原因：根据首席办规划，年中新增北京市创新团队工作任务。

3、“社会保障和就业支出” 2022 年度决算 5.20 万元，与 2022 年度年初预算持平。其中：

“行政事业单位养老支出” 2022 年度决算 5.20 万元，与 2022 年度年初预算持平。

4、“农林水支出”2022 年度决算 4768.65 万元，比 2022 年度年初预算减少 690.93 万元，下降 12.66%。

其中：

“农业农村”2022 年度决算 4768.65 万元，比 2022 年度年初预算减少 690.93 万元，下降 12.66%。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3391.51 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其

他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2022 年度“三公”经费财政拨款决算数 19.2 万元，与 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2022 年度决算数 0 万元，与 2022 年度年初预算数持平。

2. 公务接待费。2022 年度决算数 0 万元，与 2022 年度年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年度决算数 19.2 万元，与 2022 年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费 2022 年度决算数 0 万元，与 2022 年度年初预算数持平。2022 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2022 年度决算数 19.2 万元，与 2022 年度年初预算数持平。2022 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 7.5 万元，公务用车维修 6.57 万元，公务用车保险 1.84 万元，公务用车其他支出 3.29 万元。2022 年度公务用车保有量 11 辆，车均运行维护费 1.75 万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 1073.53 万元，其中：政府采购货物支出 712.97 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 360.56 万元。授予中小企业合同金额 555.28 万元，占政府采购支出总额的 51.72%，其中：授予小微企业合同金额 184.95 万元，占政府采购支出总额的 17.23%。

四、国有资产占用情况

2022 年度车辆 11 台，223.71 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 18 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 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。

5. 政府采购：指各级国家机关、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。

6. 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。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于技术与开发方面的支出。

9. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、

系统运行与资产维护等方面的支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）。