

预算01表 收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4,950.036378 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 7.500000 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | 50.250000 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 369.524584 |
| 九、其他收入 | 1.000000 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 214.935264 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 4,310.598530 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |

| | | | |
|--------|--------------|-----------------|--------------|
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| | | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二十八、往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 4,951.036378 | 本年支出合计 | 4,952.808378 |
| 上年结转结余 | 1.772000 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4,952.808378 | 支出总计 | 4,952.808378 |

预算02表 收入总表

金额单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 资金 | 政府性基金预 算资金 | 国有资本经营 预算资金 | 财政专户管理 资金 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 资金 | 政府性基金预 算资金 | 国有资本经营 预算资金 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
| 036 | 北京市农业农村局 | 4,952.808378 | 4,951.036378 | 4,950.036378 | | | | | | | | 1.000000 | 1.772000 | 1.772000 | | | | |
| 036014 | 北京市动物疫病预防控制中心 | 4,952.808378 | 4,951.036378 | 4,950.036378 | | | | | | | | 1.000000 | 1.772000 | 1.772000 | | | | |
| | 合 计 | 4,952.808378 | 4,951.036378 | 4,950.036378 | | | | | | | | 1.000000 | 1.772000 | 1.772000 | | | | |

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | | |
|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|------------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 7. 500000 | 7. 500000 | | | | |
| 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0. 250000 | | 0. 250000 | | | |
| 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 3. 200000 | | 3. 200000 | | | |
| 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 3021102-科研类差旅费 | 3. 396000 | | 3. 396000 | | | |
| 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 31. 674000 | | 31. 674000 | | | |
| 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 3. 360000 | | 3. 360000 | | | |
| 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 6. 000000 | | 6. 000000 | | | |
| 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 0. 480000 | | 0. 480000 | | | |
| 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1. 890000 | | 1. 890000 | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5. 302000 | 5. 302000 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 242. 815032 | 242. 815032 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 121. 407552 | 121. 407552 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 214. 935264 | 214. 935264 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 412. 183200 | 412. 183200 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 283. 687416 | 283. 687416 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1, 323. 842000 | 1, 323. 842000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 48. 375024 | 48. 375024 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 217. 342800 | 217. 342800 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 0. 199200 | 0. 199200 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 8. 170000 | 8. 170000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1. 000000 | 1. 000000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 15. 239015 | 15. 239015 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 94. 355814 | 94. 355814 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 5. 350000 | 5. 350000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 85. 468500 | 85. 468500 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 227. 916000 | 227. 916000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 11. 550000 | 11. 550000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 110. 491559 | 59. 300000 | 51. 191559 | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 8. 170000 | 8. 170000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 39. 839104 | 39. 839104 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 32. 340000 | 32. 340000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 19. 200000 | 19. 200000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 3. 500000 | 3. 500000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 27. 808898 | 27. 808898 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0. 248000 | 0. 248000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 61. 474000 | 61. 474000 | | | | |
| 2130104-事业运行 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0. 590000 | 0. 590000 | | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 8. 890000 | | 8. 890000 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 54. 180000 | | 54. 180000 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 6. 993400 | | 6. 993400 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 17. 140000 | | 17. 140000 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 129. 495600 | | 129. 495600 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 20. 940000 | | 20. 940000 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 716. 171000 | | 716. 171000 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 27. 460000 | | 27. 460000 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 113. 320000 | | 113. 320000 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 5. 018000 | | 5. 018000 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 110. 818000 | | 110. 818000 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 22. 952000 | | 22. 952000 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 14. 800000 | | 14. 800000 | | | |
| 2130108-病虫害控制 | 50601-资本性支出 | 31013-公务用车购置 | 24. 080000 | | 24. 080000 | | | |
| 合 计 | | | 4, 952. 808378 | 3, 579. 108819 | 1, 373. 699559 | | | |

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 本年拨款 | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|---------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|---------|----------|------|
| | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 公务用车购置项目 | 2130108-病虫害控制 | 50601-资本性支出 | 31013-公务用车购置 | 24.080000 | | 24.080000 | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 办公设备购置类项目 | 2130108-病虫害控制 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 22.952000 | 22.952000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 创新团队项目（北京市创新团队-家禽团队疫病净化岗位） | 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.250000 | | | | 0.250000 | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 中央转移支付项目（强制免疫） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 1.522000 | | | | 1.522000 | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 专用设备购置 | 2130108-病虫害控制 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 14.800000 | 14.800000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 专用材料购置 | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 77.740000 | 77.740000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 创新团队（北京市创新团队一家禽团队疫病净化岗位） | 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 3.200000 | 3.200000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 创新团队（北京市创新团队一家禽团队疫病净化岗位） | 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 3021102-科研类差旅费 | 3.396000 | 3.396000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 创新团队（北京市创新团队一家禽团队疫病净化岗位） | 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 31.674000 | 31.674000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 创新团队（北京市创新团队一家禽团队疫病净化岗位） | 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 3.360000 | 3.360000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 创新团队（北京市创新团队一家禽团队疫病净化岗位） | 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 6.000000 | 6.000000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 创新团队（北京市创新团队一家禽团队疫病净化岗位） | 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 0.480000 | 0.480000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 创新团队（北京市创新团队一家禽团队疫病净化岗位） | 2060499-其他技术与开发支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.890000 | 1.890000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 中央转移支付项目（强制免疫） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 170.000000 | 170.000000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（机构运转） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 19.436000 | 19.436000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（机构运转） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 17.180000 | 17.180000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（机构运转） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 77.616000 | 77.616000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 办公用房修缮类项目 | 2130104-事业运行 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 51.191559 | 51.191559 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.500000 | 1.500000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 17.200000 | 17.200000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 6.993400 | 6.993400 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 5.600000 | 5.600000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 99.579600 | 99.579600 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 366.920000 | 366.920000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 8.960000 | 8.960000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 28.660000 | 28.660000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 0.430000 | 0.430000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 27.930000 | 27.930000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（动物疫病综合防控） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 7.390000 | 7.390000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（动物疫病综合防控） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 36.980000 | 36.980000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（动物疫病综合防控） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 11.540000 | 11.540000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（动物疫病综合防控） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 10.480000 | 10.480000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（动物疫病综合防控） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 3.760000 | 3.760000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（动物疫病综合防控） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 99.989000 | 99.989000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（动物疫病综合防控） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 18.500000 | 18.500000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（动物疫病综合防控） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 84.660000 | 84.660000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（动物疫病综合防控） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 4.588000 | 4.588000 | | | | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 22-公益一类 | 综合保障项目（动物疫病综合防控） | 2130108-病虫害控制 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.272000 | 5.272000 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | 1,373.699559 | 1,371.927559 | | | 1.772000 | | | |

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|------------|
| A-货物 | 582.002000 |
| C-服务 | 279.251000 |
| 合 计 | 861.253000 |

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------------|------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,950.036378 | 一、本年支出 | 4,951.808378 |
| （一）一般公共预算资金 | 4,950.036378 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算资金 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算资金 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | 7.500000 |
| | | （六）科学技术支出 | 50.250000 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 369.524584 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 214.935264 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | 4,309.598530 |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |

| | | | |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | (三十一) 往来性支出 | |
| 二、上年结转 | 1. 772000 | 二、年终结转结余 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1. 772000 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 4, 951. 808378 | 支出总计 | 4, 951. 808378 |

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 本年预算数 | | | | | |
|----------------------|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 2050803 | 培训支出 | 7. 500000 | 7. 500000 | | 7. 500000 | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 50. 250000 | | | | 50. 250000 | 50. 250000 |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5. 302000 | 5. 302000 | | 5. 302000 | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242. 815032 | 242. 815032 | 242. 815032 | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121. 407552 | 121. 407552 | 121. 407552 | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 214. 935264 | 214. 935264 | 214. 935264 | | | |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 2130104 | 事业运行 | 3, 037. 340530 | 2, 986. 148971 | 2, 347. 941640 | 638. 207331 | 51. 191559 | 51. 191559 |
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 2130108 | 病虫害控制 | 1, 272. 258000 | | | | 1, 272. 258000 | 1, 272. 258000 |
| | | 合 计 | 4, 951. 808378 | 3, 578. 108819 | 2, 927. 099488 | 651. 009331 | 1, 373. 699559 | 1, 373. 699559 |

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | | |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 412.183200 | 412.183200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 283.687416 | 283.687416 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,323.842000 | 1,323.842000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.815032 | 242.815032 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 121.407552 | 121.407552 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 214.935264 | 214.935264 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 48.375024 | 48.375024 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 217.342800 | 217.342800 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 0.199200 | 0.199200 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 8.170000 | | 8.170000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.000000 | | 1.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 15.239015 | | 15.239015 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 94.355814 | | 94.355814 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 5.350000 | | 5.350000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 85.468500 | | 85.468500 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 227.916000 | | 227.916000 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 11.550000 | | 11.550000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 59.300000 | | 59.300000 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 8.170000 | | 8.170000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 7.500000 | | 7.500000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 39.839104 | | 39.839104 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 32.340000 | | 32.340000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 19.200000 | | 19.200000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 3.500000 | | 3.500000 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 32.110898 | | 32.110898 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.248000 | 0.248000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 61.474000 | 61.474000 | |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.590000 | 0.590000 | |
| | 合 计 | 3,578.108819 | 2,927.099488 | 651.009331 |

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | | |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
|------|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | | | 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 2023 | 37.180000 | | | 17.980000 | 19.200000 | 8.525000 | 4.675000 | 3.000000 | 3.000000 |
| 2024 | 43.280000 | | | 24.080000 | 19.200000 | 7.380000 | 4.395000 | 4.320000 | 3.105000 |

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|------|-------|----|----|------|------|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合 计 | | | | | |
| | | | | | |

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目责任人 | 项目责任人电话 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------------------------------|----------|------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 1,371.927559 | 1,371.927559 | | | | | | | | |
| 11000021Y000000390848-公务用车购置项目 | 22-其他运转类 | 张白雪 | 18610936016 | 24.080000 | 24.080000 | 24.080000 | | 通过采购业务用车，保障我中心调研、采样、诊断、疫情处置等业务用车需求，保证工作正常运转。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥ | 1 | 台 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 车辆验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年8月前采购程序完成度 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车购置成本 | ≤ | 24.08 | 万元 |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为调研、采样、诊断、疫情处置等提供业务用车需求，能够保证工作正常运转，满足率 | ≥ | 90 | % |
| 11000021Y000000390849-办公设备购置类项目 | 22-其他运转类 | 潘琨 | 60276234 | 22.952000 | 22.952000 | 22.952000 | | 1.完成台式计算机的采购、安装、调试，保证办公使用需求。 2.在诊断楼实验室6间自然通风系统房间内完成6台柜机式空调机采购、安装、调试和验收工作，为诊断楼实验室正常运转提供基础条件。 3.完成2台医用冷柜采购、安装、调试和验收工作，为实验开展提供硬件保障。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 国产化率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | ≥ | 1 | % |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥ | 6 | 年 |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | ≤ | 0 | 万元 |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 医用冷柜成本 | ≤ | 1.95 | 万元 |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 台式计算机成本 | ≤ | 14.402 | 万元 |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 柜式空调机成本 | ≤ | 6.6 | 万元 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥ | 27 | 台/套 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年6月前采购程序完成度v | = | 100 | % |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11000024T0000002844038-专用设备购置 | 31-部门项目 | 李浩然 | 010-60275513 | 14.800000 | 14.800000 | 14.800000 | | 完成机房专用精密空调采购、安装和验收工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为信息化服务正常运转提供保障 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置机房精密空调数量 | = | 1 | 台 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年6月前采购程序完成度 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 3.0 | % |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 机房精密空调的购置成本 | ≤ | 14.8 | 万元 |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层普医机构满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 口蹄疫免疫畜禽免疫密度 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 布鲁氏菌病免疫畜禽免疫密度 | = | 100 | % |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------|---------|-----|--------------|-----------|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------|----|--------|----|
| | | | | | | | | 完成强制免疫用疫苗的采购和发放工作，确保强制免疫病种免疫密度和免疫效果达标。 | 产出指标 | 数量指标 | 高致病性禽流感应急免畜禽免疫密度 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 小反刍兽疫应急免畜禽免疫密度 | = | 100 | % |
| | 11000024T000002844119-专用材料购置 | 31-部门项目 | 赵骥 | 010-60275513 | 77.740000 | 77.740000 | | | 产出指标 | 质量指标 | 高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫监测合格率 | ≥ | 75.0 | % |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年8月底完成采购预算的金额占比 | ≥ | 50 | % |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 布鲁氏菌病疫苗采购成本 | ≤ | 2.892 | 万元 |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 小反刍兽疫疫苗采购成本 | ≤ | 7.86 | 万元 |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 禽流感疫苗采购成本 | ≤ | 5 | 万元 |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 口蹄疫疫苗采购成本 | ≤ | 61.988 | 万元 |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少对应病种对辖区养殖业造成的经济损失 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 防治重大动物疫病区域性流行效果 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 禽支原体综合防控方案数量 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 高致病性禽流感病毒病原和抗体检测样品数 | = | 3500 | 份 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 禽白血病和鸡白痢净化技术的示范研究及推广禽只数量 | ≥ | 50000 | 只 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 形成的禽支原体综合防控方案在示范禽场的推广应用效果 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 高致病性禽流感病毒病原和抗体检测准确率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 降低示范祖代场禽白血病发病率 | = | 5 | % |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 鸡白痢符合国家净化标准要求 | 定性 | 符合 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年9月禽支原体病综合防控方案研究示范工作完成率 | = | 100 | % |
| | 11000024T000002916896-创新团队（北京市创新团队—家禽团队疫病净化岗位） | 31-部门项目 | 罗伏兵 | 18500102198 | 50.000000 | 50.000000 | | 围绕家禽团队2024年的总体目标，完成禽支原体抗原胶体金免疫层析试纸条检测技术的建立，开展方法的灵敏度、特异性、稳定性、重复性评估工作，为禽支原体的防控提供有效的技术支持；完成禽支原体免疫优化方案的制定，为今后禽支原体的净化工作奠定基础；完成禽白血病和鸡白痢净化技术的实验研究及推广，有效提升家禽养殖场所白痢 | 产出指标 | 时效指标 | 2024年7月禽支原体胶体金抗原检测技术特性评估工作、禽支原体抗原胶体金免疫层析试纸条产品的初步组装工作完成率 | = | 100 | % |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----|--------------|------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|-----|
| | | | | | | | 病的净化效果；完成高致病性禽流感病毒病原和抗体检测工作，为我市禽类疫病防控提供及时、准确的实验室数据。 | 产出指标 | 时效指标 | 2024年11月禽场禽白血病净化技术的示范与推广工作、高致病性禽流感病原学和免疫抗体的实验室检测工作完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高家禽产品的质量安全，为家禽疫病防控提供技术支持 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低示范场鸡只死淘率 | = | 1 | % |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层养殖场户满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算中材料费用预算控制数额 | ≤ | 31.674 | 万元 |
| 11000024T000003004276-中央转移支付项目（强制免疫） | 31-部门项目 | 赵骥 | 010-60275513 | 170.000000 | 170.000000 | | 保障动物强制免疫工作顺利开展，保障动物强制免疫效果。 | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | ≥ | 70 | % |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目免疫对象的口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 定性 | 效果稳定 | |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目免疫对象对项目实施满意率 | ≥ | 90 | % |
| 11000024Y000002690488-综合保障项目（机构运转） | 22-其他运转类 | 马晓龙 | 010-60274576 | 114.232000 | 114.232000 | | 1.通过租赁网络线路，开展系统运维，保障网络畅通，提升内控系统网上信息登记和文件流转效率。2.为职工提供用餐保障，保证职工餐搭合理、食品安全。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 10 | % |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 食品卫生安全事件发生次数 | = | 0 | 次 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时长 | ≤ | 23 | 小时 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 餐食提供及时率 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 线路租用数量 | ≥ | 1 | 个 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障用餐人数 | ≥ | 77 | 人 |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 职工用餐成本 | ≤ | 77.616 | 万元 |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用通讯网络租赁成本 | ≤ | 17.18 | 万元 |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化运维成本 | ≤ | 19.436 | 万元 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用餐职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足职工就餐需求，保障职工基本福利 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 网上信息登记和文件流转效率 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥ | 3 | 年 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程量 | ≥ | 1135 | 平方米 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------|----|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|---|-----------|-------|
| 036014-北京市动物疫病预防控制中心 | 11000024Y000002690621-办公用房修缮类项目 | 22-其他运转类 | 史记 | 010-60274742 | 51.191559 | 51.191559 | 针对渗水现状，我们按照《屋面工程技术规范》GB50345-2019和《屋面工程质量验收规范》相关要求，计划对药监楼屋面渗水问题进行维修，通过维修保证室内设施设备正常运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 0 | % |
| | | | | | | | 1.完成2024年度全市禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等重大和常发动物疫病监测与流行病学调查等工作，监测面覆盖所有养殖类型、养殖畜禽种类，以专报形式向市农业农村局上报监测情况报告≥8份，向各区动物疫控机构出具监测报告≥150份，通过监测及时发现和排除动物疫情隐患，确保重点疫病免疫保护效果。2.实验室维护管理包括实验室机械通风系统日常养护，周期系统纠偏，耗材类更换，配合年检；集中更换高效过滤器。组织落实仪器设备维修、维护及检定、校准工作。实验室净化系统指标、仪器设备均 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程量 | ≥ | 0 | 个 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设施有效运转率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 施工资料档案完整度 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 计划完工率 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 卷材防水层渗漏和屋面积水率 | = | 0 | % |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修单位成本 | ≤ | 451.03 | 元/平方米 |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 取费标准 | ≤ | 0 | 万元 |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 | ≤ | 51.191559 | 万元 |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目受益人数 | ≥ | 0 | 人 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 以专报形式向市农业农村局上报监测情况报告数量 | ≥ | 8 | 份 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监测面、有养殖的乡镇覆盖率、养殖类型覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 向各区动物疫控机构出具监测报告数量 | ≥ | 150 | 份 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 检定校准仪器数量 | ≥ | 187 | 台 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 机械通风系统维护次数 | = | 1 | 次 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 技术人员培训次数 | ≥ | 10 | 次 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 免疫效果监测疫病项目数量 | ≥ | 7 | 种 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监测样品数量 | ≥ | 12 | 万件次 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实验室检测能力比对覆盖的实验室数量 | ≥ | 19 | 个 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全市集中监测次数 | ≥ | 6 | 次 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 特种实验室设施设备检测次数 | = | 1 | 次 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 病原学（含感染抗体）监测疫病项目数量 | = | 26 | 种 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年12月20日过滤和通风系统日常维护和保养工作完成度 | = | 100 | % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------|------|----------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|---|----------|----|--|------|--------|----------------------------|---|-----|----|
| 11000024Y000002861 241-综合保障项目 （实验室运转与动物 疫病监测） | 22-其他运转类 | 李志军 | 60276851 | 563. 773000 | 563. 773000 | 满足检测要求， 确保全年动物疫 病监测、流行病 学调查、种畜禽 场净化和无疫小 区评估等实验室 检测工作顺利进 行。 3. 组织落 实对本中心实验 室技术人员的内 部培训和质量控 制工作，以满足 《检测和校准实 验室能力认可准 则》、《实验室 生物安全通用要 求》等法律法规 的要求。 4. 组 织落实全市兽医 实验室检测能力 比对工作，区级 兽医实验室和非 洲猪瘟检测授权 实验室覆盖率 100%，有效提升 基层兽医实验室 检测能力水平。 6. 检测方法的质 量控制。比对实 验室重大疫病、 流行病学调查所 使用的检测方法的灵敏度、敏感 性、重复性等特 性。 7. 研发技 术的推广应用。 组织落实对本中 心实验室技术人 员的内部培训工 作与区级疾控部 门、养殖场相关 人员的技术推广 与培训。 | 产出指标 | 时效指标 | 仪器设备维修检 定2024年1月开 始，至12月20日 完成 | = | 100 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年10月前实 验室检测能力比 对工作完成度 | = | 100 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 实验室人员培训 和质量控制工作 2024年1月开 始，至11月30日 完成 | = | 100 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2024年11月前特 种实验室检测完 成度 | = | 100 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 动物疫病监测与 流行病学调查、 种畜禽场净化和 无疫小区评估的 实验室检测工作 每季度开展次数 | = | 1 | 次 | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 实验室净化系统 指标符合要求 | = | 100 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 实验室检测工作 合格率 | = | 100 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 实验室仪器设备 满足检测要求 | = | 100 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监测报告数据准 确率 | = | 100 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 疫控专报数据准 确率 | = | 100 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 监测用试剂耗材 严格控制成本， 专用材料费 | ≤ | 366. 92 | 万元 | | | | | | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费控制 在 | ≤ | 28. 66 | 万元 | | | | | | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室设施设备 维修费控制在 | ≤ | 99. 5796 | 万元 | | | | | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市重点疫病免 疫保护率 | ≥ | 70 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 生物安全事故发 生次数 | = | 0 | 次 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费支出 不突破预算。指 标符合度 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询费支出不突 破预算。指标符 合度 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费支出不突 破预算。指标符 合度 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 灭鼠效果监测养 殖场数量 | ≥ | 100 | 场次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 冷库保养 | ≥ | 3 | 场次 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|---|------|----|
| 11000024Y000002862075-综合保障项目（动物疫病综合防控） | 22-其他运转类 | 刘晓冬、赵浩军 | 60276920 | 283.159000 | 283.159000 | 1.完成全市包括非洲猪瘟等动物疫病、疑难病症诊断和可疑病症复检。对发生的重大动物疫情进行及时确诊。 2.开展动物疫病专项流调、定点流调，及时开展外来动物疫病或不明原因动物疫病流行病学调查，完成非洲猪瘟全链条监测相关工作。 3.对种场动物进行健康监测评估，遴选疫病防控优质企业。 4.继续推进动物疫病净化场和无疫小区建设，完成部分净化场和无疫小区的评估。 5.做好春秋防检查相关支撑工作，配合完成全年春秋防交叉检查。 6.做好鼠害监测等兽医辅助性技术工作，落实重大动物疫情应急演练和防疫人员职业技能交流、竞赛工作。 7.做好重大动物疫情应急物资储备，确保应急物资及时供应。 8.屠宰辅助性支撑保障工作。指导畜禽定点屠宰企业标准化建设，组织开展屠宰行业技术人员培训考核，保质保量完成上级下达屠宰审批验收和屠宰数据统计工作。 9.城市动物疫病防控工 | 产出指标 | 数量指标 | 定点流调监测点数量 | ≥ | 6 | 个 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 考核兽医卫生检验人员数量 | ≥ | 300 | 人次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展健康监测的种猪、种牛、种禽场数量 | ≥ | 23 | 个 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 疫情形势专家研讨会 | ≥ | 4 | 次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 国家标准立项申报、行业标准立项申报数量 | ≥ | 5 | 项 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 春秋防检查现场采样 | ≥ | 150 | 份 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 常年储备消毒药 | ≥ | 10 | 吨 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成疫病净化场、无疫小区评估的数量 | ≥ | 11 | 个 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成流浪猫绝育手术数量 | ≥ | 2500 | 个 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防疫人员职业技能交流或比赛 | = | 1 | 次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 奥鑫牧业布病净化专家指导意见 | = | 2 | 份 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务指导屠宰企业数量 | ≥ | 25 | 场次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织执业兽医考试人数 | ≥ | 2300 | 人数 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重大动物疫情应急演练（包含不低于5个子科目） | = | 1 | 次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设置定点流调动物医院数量 | ≥ | 20 | 个 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城市动物疫病防控工作采集样本数量 | ≥ | 1680 | 份 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专项流调养殖场数量 | ≥ | 15 | 个 |
| 产出指标 | 质量指标 | 采购的项目材料满足行业标准和相关技术要求，达标率 | = | 100 | % | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 承接流浪猫绝育手术任务的机构具备动物诊疗资质，持证率 | = | 100 | % | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 示范祖代场禽白血病达到稳定控制，鸡白痢达到国家净化标准要求 | 定性 | 优 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 样本采集和所使用检测方法符合国家和本市相关要求，符合度 | = | 100 | % | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-----|---|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------|---|----|---|------|------|------------------------------------------|---|-----|---|------|------|------------------------------|---|---|---|------|------|------------------------|---|-----|---|------|--------|--------------------|---|-----|---|------|--------|----------------------------------------------------------------|---|-----|---|------|--------|-------------------|---|----|---|------|--------|-----------------------------|---|-----|---|------|---------|--------------------------|----|---|--|-------|-----------|------------------|---|----|---|-------|-----------|----------------------|---|----|---|-------|-----------|----------------|---|----|---|
| | | | | | | | | | 作。按照工作方案，开展城市伴侣动物疫病流行病学调查和突发疫情应急处置工作，保质保量完成北京市公安局犬类留检所伤人犬转来检测任务，做好畜间狂犬病等人畜共患病防治工作。 10. 执业兽医考试工作。组织完成年度全国执业兽医考试北京考区考试考务工作。 11. 流浪动物数量控制工作。组织完成流浪猫捕捉、绝育、放归，控制数量。 12. 履行全国伴侣动物（宠物）标准化技术委员会秘书处工作职责和组织开展地方标准的制修订工作。 | <table><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>从接到上级下达屠宰企业现场审核验收任务到完成首次现场验收工作，时间差</td><td>≤</td><td>20</td><td>天</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>11月底前完成春秋季节灭鼠和春秋防检测采样、应急演练；完成应急器械维修工作完成度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>严格按照上级下达时间组织本市执业兽医资格考试工作，时间差</td><td>=</td><td>0</td><td>天</td></tr><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>11月底前年度城市动物疫病样本采集工作完成度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>按各区需求提供标识，保障养猪业发展。</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>及时完成留检所转来伤人犬样本检测工作，为后续伤人犬处置工作提供依据，避免伤人犬对社会造成延续性影响。检测任务及时有效完成情况</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>7种重点疫病免疫效果监测抗体合格率</td><td>≥</td><td>70</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>通过验收的屠宰企业动物防疫合格证和排污许可证双证持有率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td></tr><tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>使我市执业兽医数量持续增长，执业兽医水平得到提升</td><td>定性</td><td>优</td><td></td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>畜禽养殖场（户）等服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>伴侣动物重点疫病流调场户等服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td></tr><tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受技术指导的屠宰企业满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td></tr></table> | 产出指标 | 时效指标 | 从接到上级下达屠宰企业现场审核验收任务到完成首次现场验收工作，时间差 | ≤ | 20 | 天 | 产出指标 | 时效指标 | 11月底前完成春秋季节灭鼠和春秋防检测采样、应急演练；完成应急器械维修工作完成度 | = | 100 | % | 产出指标 | 时效指标 | 严格按照上级下达时间组织本市执业兽医资格考试工作，时间差 | = | 0 | 天 | 产出指标 | 时效指标 | 11月底前年度城市动物疫病样本采集工作完成度 | = | 100 | % | 效益指标 | 社会效益指标 | 按各区需求提供标识，保障养猪业发展。 | = | 100 | % | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时完成留检所转来伤人犬样本检测工作，为后续伤人犬处置工作提供依据，避免伤人犬对社会造成延续性影响。检测任务及时有效完成情况 | = | 100 | % | 效益指标 | 社会效益指标 | 7种重点疫病免疫效果监测抗体合格率 | ≥ | 70 | % | 效益指标 | 生态效益指标 | 通过验收的屠宰企业动物防疫合格证和排污许可证双证持有率 | = | 100 | % | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使我市执业兽医数量持续增长，执业兽医水平得到提升 | 定性 | 优 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜禽养殖场（户）等服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伴侣动物重点疫病流调场户等服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受技术指导的屠宰企业满意度 | ≥ | 90 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 从接到上级下达屠宰企业现场审核验收任务到完成首次现场验收工作，时间差 | ≤ | 20 | 天 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 11月底前完成春秋季节灭鼠和春秋防检测采样、应急演练；完成应急器械维修工作完成度 | = | 100 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按照上级下达时间组织本市执业兽医资格考试工作，时间差 | = | 0 | 天 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 11月底前年度城市动物疫病样本采集工作完成度 | = | 100 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按各区需求提供标识，保障养猪业发展。 | = | 100 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时完成留检所转来伤人犬样本检测工作，为后续伤人犬处置工作提供依据，避免伤人犬对社会造成延续性影响。检测任务及时有效完成情况 | = | 100 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 7种重点疫病免疫效果监测抗体合格率 | ≥ | 70 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过验收的屠宰企业动物防疫合格证和排污许可证双证持有率 | = | 100 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使我市执业兽医数量持续增长，执业兽医水平得到提升 | 定性 | 优 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜禽养殖场（户）等服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 伴侣动物重点疫病流调场户等服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受技术指导的屠宰企业满意度 | ≥ | 90 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 预算14表 单位整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| (2024年度) | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 北京市动物疫病预防控制中心 | | | | | |
| 总体资金情况（万元） | | 预算支出总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 |
| | | 4,952.808378 | 4,951.808378 | 3,578.108819 | 1,373.699559 | 1.000000 | 1.000000 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 1. 根据农业农村部和本市工作要求，切实落实动物强制免疫、疫病监测与流行病学调查、疫病净化、临床诊断、畜禽养殖环境治理、屠宰环节质量控制、应急处置等综合防控措施，做到工作部署到位、督促检查到位、问题调查到位、总结交流到位，确保无重大动物疫病区域性流行。 2. 强化兽医辅助性工作技术支撑，完善技术条件建设，开展检测能力比对，组织执业兽医考试，开展技术人员培训，为有效开展动物疫病监测、诊断、净化、消灭等工作提供有力保障。 | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| | 家禽团队疫病净化 | 高致病性禽流感病毒病原和抗体检测样品数 | | | ≥ | 3500 | 份 |
| | 家禽团队疫病净化 | 制订禽支原体综合防控方案数量 | | | = | 1 | 套 |
| | 家禽团队疫病净化 | 鸡白痢符合国家净化标准要求 | | | 定性 | 符合 | % |
| | 家禽团队疫病净化 | 形成的禽支原体综合防控方案在示范禽场的推广应用效 | | | 定性 | 优 | |
| | 家禽团队疫病净化 | 降低示范场鸡只死淘率 | | | ≥ | 1 | % |
| | 家禽团队疫病净化 | 提高家禽产品的质量安全，为家禽疫病防控提供技术支 | | | 定性 | 优 | |
| | 家禽团队疫病净化 | 项目预算中材料费用预算控制数额 | | | ≤ | 31.674 | 万元 |
| | 动物疫病综合防控 | 常年储备消毒药 | | | ≥ | 10 | 吨 |
| | 动物疫病综合防控 | 防疫人员职业技能交流或比赛 | | | = | 1 | 次 |
| | 动物疫病综合防控 | 服务指导屠宰企业数量 | | | ≥ | 25 | 场次 |
| | 实验室运转与动物疫病监测 | 监测面、有养殖的乡镇覆盖率、养殖类型覆盖率 | | | = | 100 | % |
| | 实验室运转与动物疫病监测 | 监测样品数量 | | | ≥ | 12 | 万件次 |
| | 实验室运转与动物疫病监测 | 检定校准仪器数量 | | | ≥ | 187 | 台 |
| | 动物疫病综合防控 | 灭鼠效果监测养殖场数量 | | | ≥ | 100 | 场次 |
| | 实验室运转与动物疫病监测 | 全市集中监测次数 | | | ≥ | 6 | 次 |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------------------|----|------|---|
| | 实验室运转与动物疫病监测 | 实验室检测能力比对覆盖的实验室数量 | ≥ | 19 | 个 |
| | 动物疫病综合防控 | 完成疫病净化场、无疫小区评估的数量 | ≥ | 11 | 个 |
| | 实验室运转与动物疫病监测 | 向各区动物疫控机构出具监测报告数量 | ≥ | 150 | 份 |
| | 动物疫病综合防控 | 重大动物疫情应急演练（包含不低于5个子科目） | = | 1 | 次 |
| | 动物疫病综合防控 | 组织执业兽医考试人数 | ≥ | 2300 | 人 |
| | 动物疫病综合防控 | 承接流浪猫绝育手术任务的机构具备动物诊疗资质，持证率 | = | 100 | % |
| | 实验室运转与动物疫病监测 | 实验室检测工作合格率 | = | 100 | % |
| | 实验室运转与动物疫病监测 | 实验室净化系统指标符合要求 | = | 100 | % |
| | 实验室运转与动物疫病监测 | 疫控专报数据准确率 | = | 100 | % |
| | 动物疫病综合防控 | 及时完成留检所转来伤人犬样本检测工作，为后续伤人犬处置工作提供依据，避免伤人犬对社会造成延续性影响 | = | 100 | % |
| | 实验室运转与动物疫病监测 | 全市重点疫病免疫保护率 | ≥ | 70 | % |
| | 实验室运转与动物疫病监测 | 生物安全事故发生次数 | = | 0 | 次 |
| | 动物疫病综合防控 | 养殖场户、基层兽医机构、屠宰场等服务对象的整体满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 实验室运转与动物疫病监测 | 任务经费控制在预算指标之内，资金支出金额和流程符合政府采购和财务管理相关要求 | 定性 | 符合 | |
| | 动物疫病综合防控 | 任务经费控制在预算指标之内，资金支出金额和流程符合政府采购和财务管理相关要求 | 定性 | 符合 | |