北京市动物疫病预防控制中心

2025年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2025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 2025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

十四、单位整体绩效目标表

第一部分 2025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、净化、消灭等技术工作以及相关技术推广工作，指导各区相关业务工作；承担兽医医政、兽药药政、动物防疫、畜禽屠宰管理的技术性、辅助性、事务性工作；承办机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位内设15个科室，分别是防控科、畜病防治室、禽病防治室、伴侣动物疫病防治室、监测预警科、实验室管理科、血清学检测室、病原学检测室、畜禽屠宰行业指导科、动物诊疗行业指导科、科技科、办公室（党办）、人事科、防疫物资科、后勤保障科。

（三）人员编制及实有情况

北京市动物疫病预防控制中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制82人，实有人数75人；离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算5354.61万元，比2024年年初预算数4952.81万元增加401.80万元，增长8.11%。主要原因是增加了农业科技工作的任务；消化上年结转结余。

（一）本年财政拨款收入5187.48万元

1.一般公共预算拨款收入5187.48万元。

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64.20万元

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64.20万元。

（三）上年结转结余102.93万元

10.上年结转结余102.93万元。

**图1：收入预算**

三、支出预算情况说明

2025年支出预算5354.61万元，比2024年年初预算数4952.81万元增加401.80万元，增长8.11%。主要原因是增加了农业科技工作的任务；消化上年结转结余。

（一）基本支出。基本支出预算3722.83万元，占本年支出预算69.53%，比2024年年初预算数3579.11万元增加143.72万元，增长4.02%。

（二）项目支出。项目支出预算1631.78万元，比2024年年初预算数1373.70万元增加258.08万元，增长18.79%。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

1. 年终结转结余资金0万元

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包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算37.18万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少6.10万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数37.18万元，包括：公务用车购置费2025年预算数17.98万元，比2024年年初预算数24.08万元减少6.10万元，主要原因：更新公务车1辆，满足业务工作用车需要，以保障单位业务工作正常开展；公务用车运行维护费2025年预算数19.20万元，其中：公务用车燃油7.38万元，公务用车维修4.40万元，公务用车保险4.32万元，其他支出3.11万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市动物疫病预防控制中心政府采购预算总额776.21万元，其中：政府采购货物预算508.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算267.64万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（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

2025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12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1528.85万元，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2025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2025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2024年底，北京市动物疫病预防控制中心共有车辆11台，共计215.32万元；单位价值50万元以上的设备42台（套）、共计5251.64万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

1. 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。

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 2025年度单位预算报表

附件：北京市动物疫病预防控制中心2025年度单位预算报表