2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（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。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计5057.97万元，比上年增加85.98万元，增长1.73%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计5002.30万元，比上年增加增加298.10万元，增长6.34%。

1.财政拨款收入5001.91万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入5001.91万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.39万元，占收入合计的0.01%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计4869.24万元，比上年减少19.81万元，下降0.41%，其中：基本支出3529.64万元，占支出合计的72.49%；项目支出1339.59万元，占支出合计的27.51%;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**

2024年度财政拨款收、支总计5002.16万元，比上年增加170.04万元，增长3.52%。主要原因：落实动物疫病强制免疫政策，保障疫苗供应。

**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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4857.70万元，主要用于以下方面：教育支出2.52万元，占本年财政拨款支出0.05%； 科学技术支出38.52万元，占本年财政拨款支出0.79%；社会保障和就业支出369.08万元，占本年财政拨款支出7.60%；卫生健康支出212.94，占本年财政拨款支出4.38%；农林水支出4234.64万元，占本年财政拨款支出87.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2024年度年初预算7.50万元，2024年度决算2.52万元，完成年初预算的33.60%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算7.50万元，2024年度决算2.52万元，完成年初预算的33.60%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩培训成本。

2、“科学技术支出”2024年度年初预算50.25万元，2024年度决算38.52万元，完成年初预算的76.66%。其中：

“技术研究与开发”2024年度年初预算50.25万元，2024年度决算38.52万元，完成年初预算的76.66%。主要原因：受科研项目管理特性影响，根据相关规定，科研类项目可滚动支持、跨年实施。

3、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算369.52万元，2024年度决算369.08万元，完成年初预算的99.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算369.52万元，2024年度决算369.08万元，完成年初预算的99.88%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工基本养老保险和职业年金。

4、“卫生健康支出”2024年度年初预算214.94万元，2024年度决算212.94万元，完成年初预算的99.07%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算214.94万元，2024年度决算212.94万元，完成年初预算的99.07%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工医疗保险。

1. “农林水支出”2024年度年初预算4309.60万元，2024年度决算4234.64万元，完成年初预算的98.26%。其中：

“农业农村”2024年度年初预算4309.60万元，2024年度决算4234.64万元，完成年初预算的98.26%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压减和严控一般性支出。

1. **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**

本单位无此项支出。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3529.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

**第三部分2024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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数34.47万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算43.28万元减少8.81万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数34.47万元，比2024年度年初预算数43.28万元减少8.81万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数24.08万元，与2024年度年初预算数持平，2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数10.39万元，主要原因：落实政府过紧日子的要求，压减和严控一般性支出。2024年度公务用车保有量11辆。

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

2024年度政府采购支出总额598.47万元，其中：政府采购货物支出560.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出37.90万元。授予中小企业合同金额377.28万元，占政府采购支出总额的63.04%，其中：授予小微企业合同金额167.02万元，占政府采购支出总额的27.91%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市动物疫病预防控制中心共有车辆11台；单位价值100万元（含）以上的设备19台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024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.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于技术研究与开发方面的支出。

8.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。

9.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。

10. 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。

11. 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 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）