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）机构设置、职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），北京市兽药饲料监测中心内设机构6个科室，包括办公室、综合科、质量管理科、业务管理科、兽药检测科和饲料检测科。单位主要职责是承担本市兽药、饲料和饲料添加剂质量监测工作；承担本市兽药、饲料和饲料添加剂质量安全检验检测及相关技术推广工作；承担兽药、饲料行业管理及质量安全管理的技术性、辅助性、事务性工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2258.32万元，比上年减少19.7万元，下降0.86%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1890.74万元，比上年减少209.09万元，下降9.96%%。

1.财政拨款收入1890.64万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1890.64万元，占收入合计的100%；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0.09万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2158.98万元，比上年增加302.72万元，增长16.31%，其中：基本支出1412.9万元，占支出合计的65.44%；项目支出746.08万元，占支出合计的34.56%;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2234.63万元，比上年增加59.8万元，增长2.75%。主要原因：根据属地公安系统易制爆危险化学品安全检查要求，进行专业试剂库升级改造工作。

**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2158.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出197.15万元，占本年财政拨款支出9.13%。卫生健康支出88.93万元，占本年财政拨款支出4.12%。农林水支出1872.81万元，占本年财政拨款支出86.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算192.29万元，2024年度决算197.15万元，完成年初预算的102.53%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算192.29万元，2024年度决算197.15万元，完成年初预算的100.03%。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。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算94.20万元，2024年度决算88.93万元，完成年初预算的94.41%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算94.20万元，2024年度决算88.93万元，完成年初预算的94.41%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工医疗保险。

3、“农林水支出”(类)2024年度年初预算1939.76万元，2024年度决算1872.81万元，完成年初预算的96.55%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算1939.76万元，2024年度决算1872.81万元，完成年初预算的96.55%。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。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无相关内容。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**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1412.8万元，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、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4.26万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算7.5万元减少3.24万元。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4.26万元，比2024年度年初预算数7.5万元减少3.24万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数4.26万元，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5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548.87万元，其中：政府采购货物支出505.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出43.5万元。授予中小企业合同金额196.94万元，占政府采购支出总额的35.88%，其中：授予小微企业合同金额8.35万元，占政府采购支出总额的1.52%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市兽药饲料监测中心共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备16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.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.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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由各单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

12.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。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于改造农产品及其投入品存放环境方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

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）