

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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,104.313875	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	206.767204
		九、卫生健康支出	84.479636
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	813.067035
		十三、交通运输支出	0.000000

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,104.313875	本年支出合计	1,104.313875
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,104.313875	总计	1,104.313875

收入决算表

单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类		科目名称							
科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 104. 313875	1, 104. 313875	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	206. 767204	206. 767204	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	206. 767204	206. 767204	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	72. 938620	72. 938620	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 219056	89. 219056	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44. 609528	44. 609528	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	84. 479636	84. 479636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	84. 479636	84. 479636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	84. 479636	84. 479636	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	813. 067035	813. 067035	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21301			农业农村	813. 067035	813. 067035	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130104			事业运行	777. 091708	777. 091708	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130199			其他农业农村支出	35. 975327	35. 975327	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心

单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 104. 313875	1, 068. 338548	35. 975327	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	206. 767204	206. 767204	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	206. 767204	206. 767204	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	72. 938620	72. 938620	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 219056	89. 219056	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44. 609528	44. 609528	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	84. 479636	84. 479636	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	84. 479636	84. 479636	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	84. 479636	84. 479636	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	813. 067035	777. 091708	35. 975327	0. 000000	0. 000000
21301			农业农村	813. 067035	777. 091708	35. 975327	0. 000000	0. 000000
2130104			事业运行	777. 091708	777. 091708	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130199			其他农业农村支出	35. 975327	0. 000000	35. 975327	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,104.313875	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	206.767204	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	84.479636	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	813.067035	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,104.313875	本年支出合计	1,104.313875	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,104.313875	总计	1,104.313875	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心

单位:万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目		科目名称			
编码		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			1, 104. 313875	1, 068. 338548	35. 975327
208		社会保障和就业支出	206. 767204	206. 767204	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	206. 767204	206. 767204	0. 000000
2080502		事业单位离退休	72. 938620	72. 938620	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 219056	89. 219056	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44. 609528	44. 609528	0. 000000
210		卫生健康支出	84. 479636	84. 479636	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	84. 479636	84. 479636	0. 000000
2101102		事业单位医疗	84. 479636	84. 479636	0. 000000
213		农林水支出	813. 067035	777. 091708	35. 975327
21301		农业农村	813. 067035	777. 091708	35. 975327
2130104		事业运行	777. 091708	777. 091708	0. 000000
2130199		其他农业农村支出	35. 975327	0. 000000	35. 975327

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	945.389817	商品和服务支出	49.448111	资本性支出	0.000000
基本工资	146.522000	办公费	4.209150	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	28.598349	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	469.343476	水费	0.334800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	89.219056	电费	3.210674	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	44.609528	邮电费	0.264660	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	84.479636	取暖费	9.761000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.620072	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	77.997700	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	1.405000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	73.500620	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	72.018620	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.452000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	7.192058	其他资本性补助	0.000000

奖励金	0.030000	福利费	17.657200	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	3.613569	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	1.800000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,018.890437	公用经费合计			49.448111

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编	科目名称	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
码	栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心

单位:万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000
			0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024 年预算	10.114000	0.000000	0.000000	10.114000	0.000000	10.114000
2024 年决算	3.613569	0.000000	0.000000	3.613569	0.000000	3.613569

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	9.761000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	9.761000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区动物疫病预防控制中心

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000

	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

1、机构设置；

北京市密云区动物疫病预防控制中心为北京市密云区农业农村局所属二级预算单位，单位内设 6 个部门，分别为：诊断科、实验室、防疫物资科、预测预报科、防疫信息科、办公室。

2、主要职责：

承担重大动物疫病的初步诊断与排查；动物疫病的技术咨询；疫情监测；动物疫病检测；实验室诊断；动物疫病检疫净化的实验室检测；协助完成市级采样、信息报送；动物疫情扑灭技术措施的组织实施；流行病学的调查；动物疫情预报预测和报告；强制免疫疫苗供应；动物防疫物资的计划、采购、储备、发放管理；应急防疫物资和技术储备；畜牧兽医技术与推广；兽医技术人员的培训等工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1104.31 万元，比上年减少 478.06 万元，下降 30.21%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1104.31 万元，比上年减少 284.03 万元，下降 20.46%。

1. 财政拨款收入 1104.31 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1104.31 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%；

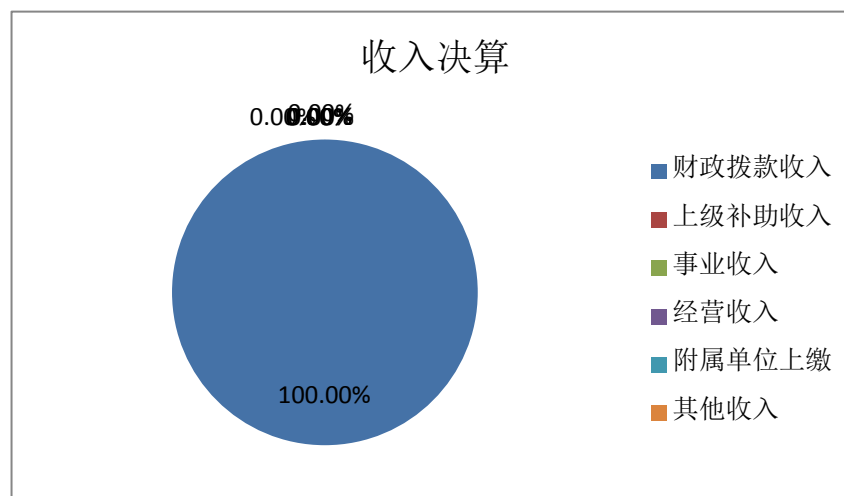
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 万元，占收入合计的 0%。

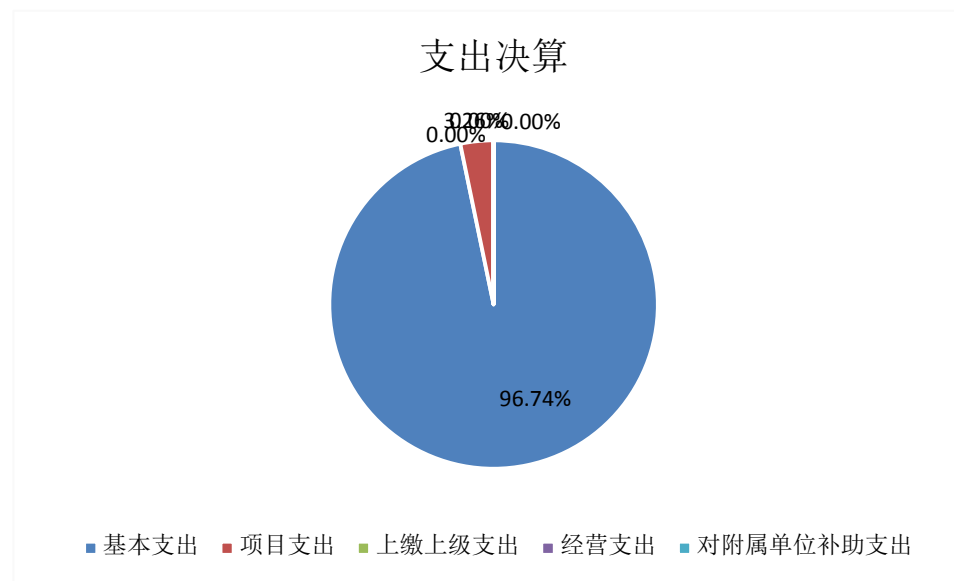
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1104.31 万元，比上年减少 478.06 万元，下降 30.21%，其中：基本支出 1068.34 万元，占支出合计的 96.74%；项目支出 35.98 万元，占支出合计的 3.26%；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 1104.31 万元，比上年减少 478.06 万元，下降 30.21%。主要原因：2024 年项目支

出手续尚未完善，项目经费未能及时拨付支出、劳务派遣人员减少一人，以及人员工资及社保缴费的调整等。

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 1104.31 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 206.77 万元，占本年财政拨款支出 18.72%；卫生健康支出 84.48 万元，占本年财政拨款支出 7.65%；农林水支出 813.07 万元，占本年财政拨款支出 73.63%；

（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175.93万元，2024年度决算206.77万元，完成年初预算的117.53%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024 年度年初预算 175.93 万元，2024 年度决算 206.77 万元，完成年初预算的 117.53%。主要原因：2024 年单位在职转退休 3 人，职工社保缴费基数调整。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算91.32万元，2024年度决算84.48万元，完成年初预算的92.51%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 91.32 万元，2024 年度决算 84.48 万元，完成年初预算的 92.51%。
主要原因：2024 年单位在职转退休 3 人，医疗保险缴费基数调整。

3、“农林水支出”（类）2024 年度年初预算 832.49 万元，2024 年度决算 813.07 万元，完成年初预算的 97.67%。

其中：

“农业农村”（款）2024 年度年初预算 832.49 万元，2024 年度决算 813.07 万元，完成年初预算的 97.67%。

主要原因：本单位有 3 名职工在职转退休发放上年度各项绩效及奖金等未纳入年初预算；职工住房公积金基数调整；落实政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求减少了办公费和公务用车运行维护费等支出；疫业务劳务派遣人员劳务费项目支出减少 1 人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无相关内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 1068.34 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 945.39 万元；（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 49.45 万元；（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 73.50 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0 万元。

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 3.61 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 10.11 万元减少 6.5 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项支出；

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 3.61 万元，比 2024 年度年初预算数 10.11 万元减少 6.5 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出，2024 年度购置（更新）0 辆。公务用车

运行维护费 2024 年度决算数 3.61 万元，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求减少了公务用车运行维护费等支出，2024 年度公务用车保有量 5 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 9.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 9.76 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区动物疫病预防控制中心共有车辆 5 台；单位价值 100 万元(含)以上的设备 0 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. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。
11. 事业运行：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。
12. 其他农业农村支出：反映除上述项目以外用于其他农业农村方面的支出。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年动物疫病防控经费						
主管部门	北京市密云区农业农村局	实施单位			北京市密云区动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.53	14.53	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		14.53	14.53	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					

	建立强制免疫、疫病净化等制度。强化动物免疫工作，落实综合防控措施，开展生物安全风险评估和指导，提升检疫监管质量水平，最大限度的降低损失，防止疫情扩散和蔓延。免疫及抗体监测、净化监测、宣传培训等工作做到全覆盖。			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动物疫病防控	按程序免疫高致病性禽流感 220.5371 万羽，其中：鸡 206.3703 万羽、水禽 14.1668 万羽；口蹄疫免疫 25.4824 万头/只，其中：猪口蹄疫免疫 7.834 万头，牛口蹄疫免疫 3.8034 万头，羊口蹄疫免疫 13.845 万只；狂犬病免疫 1.0919 万只；羊布病免疫 4.2889 万只；奶牛布病免疫 0.0376 万头；小反刍兽疫免疫 4.1606 万只；高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪瘟进行全面免疫。高致病性猪蓝耳病免疫 3.5754 万头；鸡新城疫免疫 128.1056 万羽；猪瘟免疫 9.0231 万头。应免畜禽免疫密度达到了 100%。 宣传培训工作：对全区专业技术人员、村级防疫员进行宣讲培训，累计培训 16 次，培训 550 人次。	按程序免疫高致病性禽流感 220.5371 万羽，其中：鸡 206.3703 万羽、水禽 14.1668 万羽；口蹄疫免疫 25.4824 万头/只，其中：猪口蹄疫免疫 7.834 万头，牛口蹄疫免疫 3.8034 万头，羊口蹄疫免疫 13.845 万只；狂犬病免疫 1.0919 万只；羊布病免疫 4.2889 万只；奶牛布病免疫 0.0376 万头；小反刍兽疫免疫 4.1606 万只；高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪瘟进行全面免疫。高致病性猪蓝耳病免疫 3.5754 万头；鸡新城疫免疫 128.1056 万羽；猪瘟免疫 9.0231 万头。应免畜禽免疫密度达到了 100%。 宣传培训工作：对全区专业技术人员、村级防疫员进行宣讲培训，累计培训 16 次，培训 550 人次。	20	20	
		质量指标	动物疫病防控	免疫及抗体监测、净化监测、宣传培训等工作做到全覆盖。	免疫及抗体监测、净化监测、宣传培训等工作做到全覆盖。	10	10	
		时效指标	动物疫病防控	全年	全年	5	5	

		成本指标	动物疫病防控	14.53 万元	14.53 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	动物疫病防控	最大程度地减少养殖户的经济损失，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。	最大程度地减少养殖户的经济损失，稳定养殖结构，有效地推动畜牧业生产健康发展。	10	10	
		社会效益指标	动物疫病防控	提高了疫病防控能力、保障了畜产品安全。	提高了疫病防控能力、保障了畜产品安全。	10	10	
		生态效益指标	动物疫病防控	有效降低重大动物疫病的发生，减少了因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。	有效降低了重大动物疫病的发生，减少了因动物感染疫病对水、土、空气等生态环境的有害污染，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。	10	10	
		可持续影响指标	动物疫病防控	有效降低了重大动物疫病的发生，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。	有效降低了重大动物疫病的发生，加之节能减排的推广，有力的推动了畜牧业生产向绿色、低碳、环保、高效养殖转型，为维护公共卫生安全，提升环境质量提供了保障。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物疫病防控	消除疫病危害和风险，保障了畜禽产品安全。得到了广大养殖户的一致认可和好评。	消除疫病危害和风险，保障了畜禽产品安全。得到了广大养殖户的一致认可和好评。	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名	防疫业务劳务派遣人员劳务费						
主管部	北京市密云区农业农村局			实施单位	北京市密云区动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	21.44	21.44	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	21.44	21.44	21.44	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障我单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员工作、用房安全、用餐安全、财产安全及基础设施、单位环境维护等基础工作。			100%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员劳务费	1名司机及1名防疫物资库房管理人员，每人每年劳务费为7.5万元，共计15万元；保洁人员1人，全年劳务费5万元；厨师2人，每人每年劳务费5万元，2人全年共10万元。金额：5人全年工资、保险、公积金、管理费等共需30万元。	1名司机、1名保洁员、厨师2人，4人全年工资、保险、公积金、管理费等共支出21.44万元。	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员劳务费	保障我单位安全稳定、维护正常防疫工作、保障工作人员工作、用房安全、用餐安全、财产安全及基础设施、单位环境维护等基础工作。	保障了我单位安全稳定、维护正常防疫工作、保障工作人员工作、用房安全、用餐安全、财产安全及基础设施、单位环境维护等基础工作。	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员劳务费	全年	全年	5	5	
		成本指标	劳务派遣人员劳务费	21.44万元	21.44万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣人员劳务费	保障单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。	确保了单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。	10	10	
		社会效益指标	劳务派遣人员劳务费	保障单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。	确保了单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。	10	10	

		生态效益指标	劳务派遣人员劳务费	保障单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。	确保了单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。	10	10	
		可持续影响指标	劳务派遣人员劳务费	保障单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。	确保了单位安全稳定、维护正常防疫工作之需、保障工作人员用餐安全、单位环境维护等基础工作。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员劳务费	得到了单位的一致认可和好评。	得到了单位的一致认可和好评。	10	10	
总分						100	100	

填报注意事项:

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%—300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%—500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。