

北京市密云区动物疫病预防控制中心 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 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	1,332.376452	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	194.875103
		九、卫生健康支出	77.466086
		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	987.170063
		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	72.865200
		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	1,332.376452	本年支出合计	1,332.376452
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	1,332.376452	总计	1,332.376452

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,332.376452	1,332.376452	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

208	社会保障和就业支出	194.875103	194.875103	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	194.875103	194.875103	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	58.339631	58.339631	0.000000	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	91.023648	91.023648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.511824	45.511824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	77.466086	77.466086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	77.466086	77.466086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	77.466086	77.466086	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	987.170063	987.170063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	987.170063	987.170063	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130104	事业运行	713.509116	713.509116	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产发展	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	173.660947	173.660947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	72.865200	72.865200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	72.865200	72.865200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	72.865200	72.865200	0.000000	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
支出功能分类		科目名称						
科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 332. 376452	1, 058. 715505	273. 660947	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	194. 875103	194. 875103	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	194. 875103	194. 875103	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	58. 339631	58. 339631	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 023648	91. 023648	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45. 511824	45. 511824	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	77. 466086	77. 466086	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	77. 466086	77. 466086	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	77. 466086	77. 466086	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	987. 170063	713. 509116	273. 660947	0. 000000	0. 000000
21301			农业农村	987. 170063	713. 509116	273. 660947	0. 000000	0. 000000
2130104			事业运行	713. 509116	713. 509116	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2130122			农业生产发展	100. 000000	0. 000000	100. 000000	0. 000000	0. 000000

2130199	其他农业农村支出	173.660947	0.000000	173.660947	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	72.865200	72.865200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	72.865200	72.865200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	72.865200	72.865200	0.000000	0.000000	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	1,332.376452	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	194.875103	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	77.466086	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	987.170063	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	72.865200	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	1,332.376452	本年支出合计	1,332.376452	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	1,332.376452	总计	1,332.376452	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

支出功能分类科目编			项目	合计	基本支出	项目支出
码			科目名称			
类 款 项			栏次	1	2	3
			合计	1,332.376452	1,058.715505	273.660947
208			社会保障和就业支出	194.875103	194.875103	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	194.875103	194.875103	0.000000
2080502			事业单位离退休	58.339631	58.339631	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.023648	91.023648	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.511824	45.511824	0.000000
210			卫生健康支出	77.466086	77.466086	0.000000
21011			行政事业单位医疗	77.466086	77.466086	0.000000
2101102			事业单位医疗	77.466086	77.466086	0.000000
213			农林水支出	987.170063	713.509116	273.660947
21301			农业农村	987.170063	713.509116	273.660947
2130104			事业运行	713.509116	713.509116	0.000000
2130122			农业生产发展	100.000000	0.000000	100.000000
2130199			其他农业农村支出	173.660947	0.000000	173.660947
221			住房保障支出	72.865200	72.865200	0.000000
22102			住房改革支出	72.865200	72.865200	0.000000
2210201			住房公积金	72.865200	72.865200	0.000000

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	953.556459	商品和服务支出	45.211415	资本性支出	0.000000
基本工资	173.721100	办公费	4.415950	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	31.825800	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.430200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	456.906285	电费	2.688398	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	91.023648	邮电费	0.458628	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	45.511824	取暖费	9.761000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	77.466086	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.669400	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.236516	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	72.865200	维修（护）费	2.336300	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	59.947631	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	41.903431	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	16.436200	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.584000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	6.832272	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	福利费	9.889125	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.024000	公务用车运行维护费	6.650502	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	1.079640	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	1,013.504090	公用经费合计			45.211415

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码					合计	基本支出	项目支出	
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000

助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	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	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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			2025 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

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
2025 年预算	12.472400	0.000000	0.000000	12.472400	0.000000	12.472400
2025 年决算	6.650502	0.000000	0.000000	6.650502	0.000000	6.650502

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

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）机构设置情况

根据《中华人民共和国动物防疫法》的相关规定，以及市、区政府和区农业农村局的有关文件精神，结合本单位的工作职责，内设 4 个部门，分别为：诊断科、实验室、防疫信息科、办公室。

北京市密云区动物疫病预防控制中心包括一个预算单位，即北京市密云区动物疫病预防控制中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1332.38 万元，比上年增加 228.07 万元，增长 20.65%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1332.38 万元，比上年增加 228.07 万元，增长 20.65%。

1. 财政拨款收入 1332.38 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1332.38 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%；

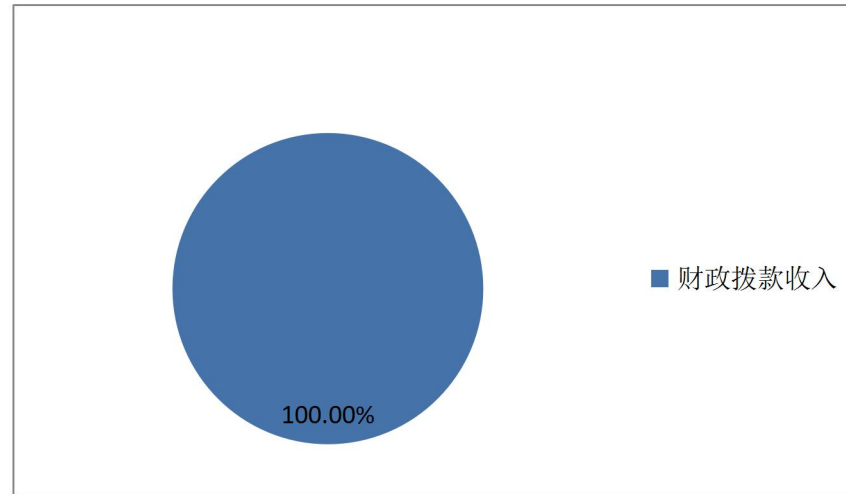
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

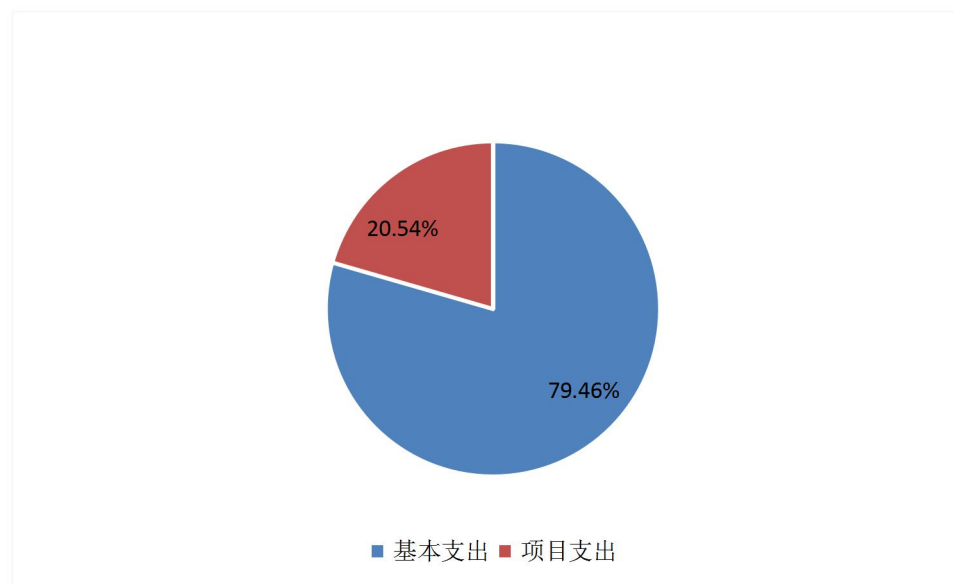
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1332.38 万元，比上年增加 228.07 万元，增长 20.65%，其中：基本支出 1058.72 万元，占支出合计的 79.46%；项目支出 273.66 万元，占支出合计的 20.54%；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：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1332.38 万元，比上年增加 228.07 万元，增长 20.65%。主要原因：在职职工调入 2 人；转退休 1 人；退休职工去世 1 人增加抚恤金支出；人员工资、社保缴费及住房公积金基数的调整；项目经费支出增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1332.38 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 194.88

万元，占本年财政拨款支出 14.63%； 卫生健康支出 77.47 万元，占本年财政拨款支出 5.81%；农林水支出 987.17 万元，占本年财政拨款支出 74.09%；住房保障支出 72.87 万元，占本年财政拨款支出 5.47%；

（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）2025年度年初预算173.93万元，2025年度决算194.88万元，完成年初预算的 112.05%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025 年度年初预算 173.93 万元，2025 年度决算 194.88 万元，完成年初预算的 112.05%。主要原因：在职职工调入 2 人；转退休 1 人；退休职工去世 1 人，增加抚恤金支出；职工机关养老保险缴费基数调整。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 80.83 万元，2025 年度决算 77.47 万元，完成年初预算的 95.84%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 80.83 万元，2025 年度决算 77.47 万元，完成年初预算的 95.84%。主要原因：在职转退休 1 人；职工医疗保险缴费基数调整。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 954.2 万元，2025 年度决算 987.17 万元，完成年初预算的 103.46%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 954.2 万元，2025 年度决算 987.17 万元，完成年初预算的 103.46%。主

主要原因：本单位有 2 名职工调入。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 73.65 万元，2025 年度决算 72.87 万元，完成年初预算的 98.94%。

其中：“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 73.65 万元，2025 年度决算 72.87 万元，完成年初预算的 98.94%。

主要原因：在职转退休 1 人；职工住房公积金基数调整。

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

2025 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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1058.72 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、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、其他交通费用、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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 6.65 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 12.47 万元减少 5.82 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

主要原因：本单位无此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 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。2025 年度决算数 6.65 万元，比 2025 年度年初预算数 12.47 万元减少 5.82 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.65 万元，主要原因：车辆维修费用没有结清。2025 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 2025 年无机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 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。我单位政府采购服务支出为单位取暖费支出，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、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。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
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：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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	210	210	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—
		上年结转资金		160	160	—	100%	—
		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	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标	经济成本指标	10		10			

	(10 分)	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	重大动物疫病防控工作所需资金						
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	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	严格落实防控重大动物疫病各项措施，完成全区养殖场户的环境消毒，有效消毒面积达到 100%，改善养殖环境；做好动物的免疫、监测、免疫密度和监测控制面达到 100%；强化全区注册犬犬只狂犬病疫苗免疫注射，实现最大覆盖，降低和减少狂犬病的发生；加强防疫宣传培训，增强畜禽养殖者的防疫安全意识，提高疫病防控工作能力；保障公共卫生安全；加强防疫物目标资的储备和管理，保障防疫工作有序开展；开展检疫净化，消除疫病危害和风险。		100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		防疫业务劳务派遣人员劳务费					
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	12.26	12.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	12.26	12.26	—	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				
	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%				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	20		20		
		质量指标	10		10		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	20	20	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	