北京市密云区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

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

我单位为全额拨款公益一类事业单位。

（二）单位职责

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；畜牧兽医技术研究与推广；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，结合我单位的工作职责，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。

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。

（三）人员编制及实有情况

北京市密云区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40人，实有人数31人；其他人员：退休人员36人、遗属1人。

二、收入预算情况说明

2025年部门预算收入1282.61万元，比2024年年初预算1099.74万元增加182.87万元，增长16.63%。

主要原因：按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，我单位将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

（一）本年财政拨款收入1022.61万元

1.一般公共预算拨款收入1022.61万元。

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0万元

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0万元。

（三）上年结转结余260万元

10.上年结转结余260万元。

三、支出预算情况说明

2025年，我单位预算支出合计1282.61万元，比2024年年初预算1099.74万元增加182.87万元，增长16.63%。

主要原因：按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，我单位将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。

（一）基本支出。

基本支出预算共计1015.11万元，占本年支出预算99.27%，比2024年年初预算1069.74万元减少54.63万元，下降5.11%。

（二）项目支出。

2025年项目支出预算267.5万元，比2024年年初预算30万元增加237.5万元，增长791.67%。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。

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

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单位为北京市密云区动物疫病预防控制中心。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明（根据中央要求，各单位须对“三公”经费增减变化的原因进行说明）

2025年财政拨款“三公”经费预算12.47万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加2.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加（减少）0万元。与上年相比无增减变化。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加（减少）0万元。与上年相比无增减变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数12.47万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数0万元增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2025年预算数12.47万元，其中：公务用车燃油4.5万元，公务用车维修4.5万元，公务用车保险2.35万元，其他支出1.12万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数10.11万元增加2.36万元。

主要原因：增加专业用运送动物疫苗防疫冷藏车编制，2025年纳入财政预算管理。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年我单位政府采购预算总额9.98万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.98万元。

（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

我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，我单位填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7.5万元，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，我单位共有车辆5台，共计102.51万元；单位价值50万元以上的设备2台（套）、共计133.5万元。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。

六、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。

第二部分 2025年度单位预算报表

附件：北京市密云区动物疫病预防控制中心2025年度单位预算报表